



Fastighetsnämnden

## Budgetuppföljning per mars 2022 för fastighetsnämnden

### Ärende

Tekniska kontoret har enligt kommunens beslutade ekonomistyrningsprocess följt upp budget 2022 antagen av kommunfullmäktige för fastighetsnämnden.

Tekniska kontoret föreslår att uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden överlämnar budgetuppföljning per mars 2022 för fastighetsnämnden till kommunstyrelsen.

### Tekniska kontoret yttrande

Tekniska kontoret vill särskilt belysa ekonomisk status och prognos för ett antal projekt i tidiga skeden allteftersom projekten framskrider i nya faser.

#### *Korttidsboende i Djursholm, Ginnungagap*

Projektet korttidsboende i Djursholm har en total beslutad investeringsbudget om 3,5 miljoner kronor. Fram till år 2022 har projektet förbrukat 1,9 miljoner kronor. För första kvartalet 2022 har 1,8 miljoner kronor förbrukats och för helåret 2022 prognostiseras kostnader på 4,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget för innevarande år om 2,8 miljoner kronor. De kostnader som bedöms uppstå resterande delen av 2022 är kopplade till projektering och produktion av korttidsboendet (under förutsättning att det blir beslut om genomförande till hösten). Total prognos för projektet vid 2022 års slut bedöms bli ca 6,7 miljoner kronor att jämföra mot total beslutad total budget för projektet på 3,5 miljoner kronor. Sammantaget innebär det att projektets totala utfall vid 2022 års utgång bedöms göra ett underskott om 3,2 mnkr jämfört med den totala projektbudgetramen. Underskottet bedöms dock kunna hanteras inom årets totala investeringsram.



Isak Mander

#### *Stocksundsskolan*

Kommunstyrelsen har givit fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram lokalprogram inför genomförandebeslut liksom ett bebyggelseförslag för Stocksundsskolan och erforderliga utredningar som underlag till detaljplan för Skolan 20 med flera samt har beviljat medel för detta om 5 mnkr. Fram till år 2022 har projektet förbrukat 3,7 miljoner kronor. För första kvartalet 2022 har 1,0 mnkr förbrukats och för helåret 2022 prognostiseras kostnader på 6,0 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget för innevarande år om 3,5 mnkr. Sammantaget innebär det att projektets totala utfall vid 2022 års utgång bedöms göra ett underskott om 4,7 mnkr. Underskottet bedöms dock kunna hanteras inom årets investeringsram.

#### *Enebybergskolan*

Projektet Enebybergs skola har en total budget om 5 miljoner kronor för framtagande av programhandling, och den totala prognosen för projektet är 5,0 miljoner kronor vilket innebär att förstudie och programhandling kan slutföras inom budgeterad ram. Projektet Enebybergs investeringar i år bedöms uppgå till 2,5 miljoner kronor, vilket är ett överskott på 1,0 miljoner kronor för år 2022.

För ett genomförande av nästa steg, projektering inför ett genomförande, bedöms 7 miljoner kronor behövas, vilket kommer att lyftas inför budget 2023.

Anna Tengelin Skoog  
Teknisk direktör

Mia Öhrnell  
Administrativ chef

#### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning per mars 2022 för fastighetsnämnden
2. Budgetuppföljning per mars 2022, fastighetsnämnden

Expedieras  
Kommunstyrelsen