

Bilagor KS-SBF Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Bilaga 1 Resultatrapport – Utfall och prognos KS-SBF

KS-SBF Summerat



Bilaga 1

Period **2023-08** **KS-SBF**

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	18 673	29 551	22 683	6 868	86 335	71 775	14 560
- varav taxor och avgifter	2 138	28 677	2 313	26 364	19 208	0	19 208
Summa interna intäkter	141 586	151 357	150 887	470	228 681	228 403	278
- varav driftsersättningar	0	186	0	186	278	0	278
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	126 555	144 069	143 737	332	217 753	217 753	0
Summa Intäkter	160 259	180 908	173 569	7 339	315 016	300 178	14 838
Personalkostnader inkl po	-21 971	-21 990	-27 186	5 196	-34 843	-40 580	5 737
Lokalhyra extern	-27 163	-28 147	-23 353	-4 794	-42 229	-35 029	-7 200
Övriga externa kostnader	-71 744	-117 710	-88 751	-28 958	-221 947	-150 825	-71 122
Köp av huvudverksamhet	-3 528	-13 455	-14 945	1 490	-21 707	-20 593	-1 114
Övriga interna kostnader	-2 233	-1 464	-512	-951	-1 790	-769	-1 021
Avskrivningar o internränta	-52 061	-54 943	-59 407	4 464	-88 949	-88 942	-7
Summa Kostnader	-178 700	-237 707	-214 155	-23 553	-411 464	-336 738	-74 726
Nettokostnad	-18 441	-56 799	-40 586	-16 214	-96 448	-36 560	-59 888
Avfall	-3 822	-1 769	-4 069	2 300	4 621	3 602	1 019

Varav exploateringsverksamheten

Period **2023-08** **Exploateringsverksamheten**

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	12 677	7 267	5 410	64 262	47 900	16 362
- varav taxor och avgifter	12 677	0	12 677			0
Summa Intäkter	12 677	7 267	5 410	64 262	47 900	16 362
Personalkostnader inkl po	-386	0	-386	-492		-492
Övriga externa kostnader	-33 027	-14 653	-18 374	-74 300	-21 980	-52 320
Övriga interna kostnader	-38	0	-38	-38		-38
Summa Kostnader	-33 451	-14 653	-18 798	-74 830	-21 980	-52 850
Nettokostnad	-20 774	-7 387	-13 387	-10 568	25 920	-36 488

Bilaga 2 Avfallsverksamheten



Resultatrapport

Bilaga 1

Period 2023-08 SBF Teknisk enhet - Särredovisning Avfall

Resultatrapport VR per augusti, tkr	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	20 522	21 186	20 824	363	40 660	41 050	-390
- varav statsbidrag				0			0
- varav taxor och avgifter	19 956	20 734	19 724	1 010	39 860	39 400	460
Summa interna intäkter				0	0	0	0
Summa Intäkter	20 522	21 186	20 824	363	40 660	41 050	-390
Personalkostnader inkl po	-961	-781	-823	42	-1 355	-1 355	0
Övriga externa kostnader	-1 514	-1 778	-1 938	160	-3 036	-2 908	-128
<u>Köp av huvudverksamhet</u>	-21 402	-19 595	-21 533	1 938	-31 040	-32 300	1 260
Övriga interna kostnader	-127	-301	-286	-15	-447	-419	-28
Avskrivningar o internränta	-340	-500	-311	-189	-811	-467	-344
Summa Kostnader	-24 344	-22 956	-24 893	1 937	-36 689	-37 448	759
Bruttoresultat	-3 822	-1 769	-4 069	2 300	3 971	3 602	369
Årets ingående över-/underuttag		7 735	7 735		7 735	7 735	
Totalt över-/underuttag		5 966	3 666		11 706	11 337	

Bilaga 3 Fastighetsenheten specificerad

Fastighetsenheten

PER AUGUSTI						
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvik helår
Resultaträkning VR per augusti, tkr	2023-08	2023-08	per 2023-08	helår 2023	helår 2023	2023
Summa externa intäkter	13 818	12 387	1 431	18 581	18 581	0
- varav statsbidrag			0	0		0
- varav taxor och avgifter	13 818	12 387	1 431	18 581	18 581	0
Summa interna intäkter	144 069	143 737	332	217 678	217 678	0
- varav driftsättningar			0	0		0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	144 069	143 737	332	217 678	217 678	0
Summa Intäkter	157 887	156 124	1 763	236 259	236 259	0
Personalkostnader inkl po	-3 680	-5 018	1 338	-6 000	-7 500	1 500
Lokalhyra extern	-28 147	-23 353	-4 794	-42 229	-35 029	-7 200
Övriga externa kostnader	-22 662	-18 717	-3 945	-52 666	-36 666	-16 000
Media	-29 841	-26 985	-2 856	-44 846	-44 846	0
Rörlig del drift	-6 116	-4 262	-1 854	-7 000	-7 000	0
Akut underhåll	-804	-1783	979	-3 000	-3 000	0
Planerat underhåll	-4678	-8203	3 525	-15 805	-15 805	0
Felavhjälpande underhåll	-4 831	-3 000	-1 831	-4 500	-4 500	0
Övriga interna kostnader	-1 029	0	-1 029	0	0	0
Avskrivning, internränta	-54 936	-59 407	4 471	-88 943	-88 943	0
Prel. Kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-156 724	-150 728	-5 996	-264 989	-243 289	-21 700
Nettokostnad*	1 163	5 396	-4 233	-28 730	-7 030	-21 700

Bilaga 4 Verksamhetsmått

Fastighetsenheten

Verksamhetsmått KS-SBF Fastighet							
Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2019	2020	2021	2022	Augusti 2023	Budget 2023	Avvik. 2023
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	132 875	132 003	129 550	132 873	134 883	134 883	0
Verksamhetslokaler	111 418	112 968	111 217	115 349	114 045	114 045	0
Kommersiella lokaler	2 880	2 847	3 025	2 216	2 316	2 316	0
Bostäder	9 292	6 863	5 003	5 003	4 842	4 842	0
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 325	10 305	10 305	13 680	13 680	0
Varav m2 yta:							0
Inhyrda paviljong	6 122	6 030	6 900	11 000	9 696	9 696	0
Inhyrda lokaler övriga	15 091	13 261	12 046	11 704	11 469	11 469	0
Extern uthyrda verksamhetslokaler	6 994	6 994	6 995	8 084	7 029	7 029	0
Lokalbank	3 549	4 813	2 427	1 552	1 319	1 188	-131
							0
Antal bostäder, brf	29	19	19	19	19	19	0
Antal bostäder, övr	60	45	33	33	37	37	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	173 780	217 675	203 684	206 729	195 453	195 453	0
Verksamhetslokaler kr/m2	1 560	1 927	1 831	1 792	1 714	1 714	0

Bilaga 5 Investeringar

Fastighetsenheten

Nya investeringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				VARAV ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2023-08	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
2005 Ekebyhovsskolan Bryggavägen	2025	496 000	60 230	496 000	0	163 176	51 491	120 000	43 176
2012 Sandudden skola	2026	450 000	34 863	450 000	0	117 088	285	1 500	115 588
2021 Stamvägens förskola	2023	69 654	59 130	62 300	7 354	32 219	28 962	32 219	0
2023 Stenhamra skola (NY)	2027	365 000	148	365 000	0	4 487	139	488	3 999
2024 Stenhamra förskola	2025	70 500	6 856	70 500	0	36 974	5 130	18 000	18 974
2027 Drottningholms förskola	-	55 000	52	55 000	0	1 000	0	0	1 000
2028 Solbackens förskola	2025	60 500	5 470	60 500	0	33 420	3 889	10 000	23 420
2029 Badhus Träkvista	2023	264 000	264 483	264 526	-526	52 615	51 770	52 615	0
2041 Stenhamra skola paviljong	2024	6 200	718	6 200	0	6 174	693	6 173	1
2043 Tappsunds förskola	2023	64 000	54 976	66 000	-2 000	46 824	37 800	51 324	-4 500
		1 900 854	486 926	1 896 026	4 828	493 977	180 159	292 319	201 658

2023-09-26

Större reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2023 (Tkr)			
		BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2023-08	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR								
1013 Allhallen renov.	-	50 000	288	0	50 000	2 000	62	500	1 500
1016 Svanängens förskola renovering	2023	6 500	6 284	0	6 500	0	67	0	0
1021 Brunna fsk renovering	2024	8 250	0	8 250	0	250	0	0	250
1023 Träkvista ungdomsgård renov.	2024	5 300	608	5 300	0	5 179	488	3 179	2 000
1024 Närlunda fsk renovering	2026	6 500	0	6 500	0	500	0	0	500
1027 Sundby storköksrenovering	2023	10 500	5 179	10 500	0	10 500	2 376	10 000	500
1028 Ekendals fsk renovering	2024	10 000	6 822	10 000	0	10 000	4 617	6 500	3 500
1029 Pav. Omlädd. Ekerö Ridcenter	2024	2 000	5	2 000	0	2 000	5	2 000	0
2025 NEXT	2023	65 000	55 561	56 000	9 000	500	6	600	-100
2045 Träkvistavallen utemiljö	2024	5 000	436	5000	0	9 932	368	8 500	1 432
		169 050	75 183	103 550	65 500	40 861	7 989	31 279	9 582

Löpande årliga reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2023 (Tkr)			
		BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2023-08	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR								
1006 Närvärme	-	*	*	*	*	5 000	560	70	4 930
1019 Ekebyhovs slott växthus	-	*	*	*	*	5 947	2 476	5 900	47
1020 Verksamhetsanpassningar	-	*	*	*	*	3 000	316	150	2 850
1045 Utemiljö fsk/skolor	-	*	*	*	*	9 800	4 501	10 277	-477
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	-	*	*	*	*	14 907	6 217	14 904	3
1050 Övrig	-	*	*	*	*	1 500	498	3 051	-1 551
1052 Teknik- och Energi alla objekt	-	*	*	*	*	9 550	2 510	9 680	-130
1060 Säkerhet	-	*	*	*	*	5 000	452	5 000	0
1154 Idrottsanläggningar	-	*	*	*	*	7 500	2 179	5 815	1 685
1450 Övriga fastigheter renov.	-	*	*	*	*	5 000	1 028	4 252	748
2040 Solceller	-	*	*	*	*	4 500	620	708	3 792
2042 Matproduktion	-	*	*	*	*	1 566	176	176	1 390
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	-	*	*	*	*	226	0	226	0
						73 496	21 533	60 209	13 287
Summering						608 334	209 681	383 807	224 527

2023-09-26

Tekniska enheten

Nya investeringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				VARAV ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	BESLUTAD BUDGET*	TOTAL ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2023-08	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
9031 Ekerö Strand exploatering	2026	157 470	139 594	160 891	-3 421	32 607	31 259	32 289	318
9048 Enlunda småind.omr (fd Färingsö Trä)	2027	21 500	0	23 000	-1 500	2 000	0	1 000	1 000
9097 Träkvista Torg exploatering	2025	35 343	22 679	31 087	4 256	24 738	18 862	22 759	1 979
2175 Sandudden - samhällsbyggnad	2026	15 600	0	13 150	2 450	4 200	0	1 400	2 800
2176 Bryggavägen - samhällsbyggnad	2025	17 200	70	17 710	-510	6 600	70	1 310	5 290
		247 113	162 343	245 838	1 275	70 145	50 191	58 758	11 387
Löpande årliga reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2023-08	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
1193 Bulleråtgärder		*	*	*	*	0	0	100	-100
1300 Asfaltering		*	*	*	*	4 000	0	4 000	0
1310 Väg		*	*	*	*	0	189	293	-293
1330 Parkering		*	*	*	*	1 700	318	3 500	-1 800
1373 Trafiksäkerhet		*	*	*	*	500	0	500	0
1422 Trafikbelysning		*	*	*	*	5 400	228	4 520	880
1320 Park och Torg		*	*	*	*	800	284	800	0
1325 Spontanyta		*	*	*	*	6 300	3 334	6 292	8
2161 GC-väg		*	*	*	*	4 400	530	530	3 870
1800 Skå återvinningstation		*	*	*	*	4 000	2 986	3 500	500
						27 100	7 870	24 035	3 065
						97 245	58 061	82 793	14 452

Mark- och exploateringsenheten



Investeringar KS- SBF Mark - och exploatering

Bilaga 4

Period
(kronor)

2023-08

SBF-KS MEX

Projekt	Ursprunglig budget 2023	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERING S-BUDGET 2023	Ack utfall 2023-08	Prognos helår 2023	Avvik prognos-budg et	Prognos slutår
550 Köp av fastighet	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	2023
					0			0	
SUMMA	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	