

Tekniska nämnden

§ 45

Tekniska nämnden, Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2022 (TN18/6)**Beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2019. Med reservation för tekniska förändringar som en följd av beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19, KS18/86.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2020–2021.
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning för 2020–2022.
4. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet

Petra Hammar (S) deltar ej i beslut.
Björn Osberg (MP) deltar ej i beslut.
Elaine Adlertz (Ö) deltar ej i beslut.

Sammanfattning

Förslag föreligger till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 samt investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2022.

Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, tkr.

2019	2 200
2020	0
2021	0

Förslag till driftbudget 2019 har en budgettram med 2,2 mkr över balans inklusive kostnader för den politiska organisationen. Inriktningsbudget 2020 och 2021 är en budget i balans med noll kronor. Budget 2019 överensstämmer med inriktningsbudget 2019 vilken beslutades 2017.

Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, Fastighetskontoret sammantaget omsluter följande belopp, tkr.

2019	103 750
2020	105 000

Tekniska nämnden

2021	88 000
2022	75 500

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Tekniska nämnden, Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2022
- PM Tekniska nämnden Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021
- PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023
- §74, Kommunfullmäktige 2018-06-19

Expedieras till

Fastighetskontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Jonas Tingvall
Fastighetschef
jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden, Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2022

Dnr TN18/6

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2019. Med reservation för tekniska förändringar som en följd av beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19, KS18/86.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2020–2021.
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning för 2020–2022.
4. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 samt investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2022.

Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, tkr.

2019	2 200
2020	0
2021	0

Förslag till driftbudget 2019 har en budgetram med 2,2 mkr över balans inklusive kostnader för den politiska organisationen. Inriktningsbudget 2020 och 2021 är en budget i balans med noll kronor. Budget 2019 överensstämmer med inriktningsbudget 2019 vilken beslutades 2017.

Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, Fastighetskontoret

sammantaget omsluter följande belopp, tkr.

2019	103 750
2020	105 000
2021	88 000
2022	75 500

Beslutsunderlag

Beslut Kommunfullmäktige 2018-06-19, KS18/86

Tjänsteutlåtande, 2018-09-24

PM Tekniska nämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021,
2018-09-24

PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2019
med inriktning 2020-2022, 2018-09-24.

Ärendet

Beslutet expedieras till

Fastighetskontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Tommie Eriksson

Chef för fastighetskontoret

Jonas Tingvall

Fastighetschef

Kommunfullmäktige

§ 74

Samlat verksamhetsansvar för kommunens fritidsanläggningar och samlingslokaler (KS18/86)

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsansvar med tillhörande budgetposter för kommunens idrottsanläggningar överförs till Kultur- och fritidsnämnden från 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen ska hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2019.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunkansliet får i uppdrag att reglera Kultur- och fritidsnämndens och Tekniska nämndens reglementen.

Reservationer

Öpartiet i Kommunfullmäktige inkommer med en skriftlig reservation.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) och Fredrik Sirberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Robert Oberascher (Ö) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar bifalla Kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig i ärendet

Adam Reuterskiöld (M)

Robert Oberascher (Ö)

Björn Osberg (MP)

Fredrik Sirberg (S)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit ”Riktlinje för arbete med och beslutsordning för lokalinvesteringar”. Beslutet innebär att Kultur- och fritidsnämnden tagit över ansvar för investeringar i sporthallar och fritidsanläggningar från Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen.

Som en konsekvens av detta föreslås att Kultur- och fritidsnämnden även övertar

Kommunfullmäktige

verksamhetsansvaret för kommunens idrottsanläggningar och hyr dessa av Tekniska nämnden. Härigenom tydliggörs ansvar för verksamhets- resp. teknisk drift mellan nämnderna. Detta överensstämmer med internhyressystemet för övriga lokaler i kommunen och det blir en större tydlighet både inom organisationen och utåt mot allmänheten.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att föreslå ansvarsöverföringen 2018-03-07 och Tekniska nämnden tog likalydande beslut 2018-05-03.

Som en effekt av förändrat verksamhetsansvar måste de båda nämndernas reglementen revideras samt budgetposter med fördelning på verksamhetsdrift respektive teknisk drift regleras i samband med budgetprocessen för 2019.

Beslutsunderlag

- §66 KS Samlat verksamhetsansvar för kommunens fritidsanläggningar och samlingslokaler
- §81 KSau Samlat verksamhetsansvar för kommunens fritidsanläggningar och samlingslokaler
- Tjänsteutlåtande - Överföring av ansvar för drift av kommunens fritidsanläggningar och samlingslokaler
- § 16 KFN 2018-03-07 Samlat ansvar för kommunens fritidsanläggningar och samlingslokaler
- § 25 TN Samlat ansvar för drift av kommunens fritidsanläggningar och samlingslokaler

Expedieras till

Kommunstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

PM Tekniska nämnden Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021

Dnr TN18/6

Sammanfattning

- Budgetförslaget överensstämmer med inriktningsbudget för 2018 vilken redovisades i fjol.
- Reservation i budget för tekniska förändringar som en följd av KF beslut KS18/86. Revidering i budgetposter med en fördelning av verksamhetsdrift respektive teknisk drift för Träkvista och Svanhagens idrottsplatser.
- Den förvaltade ytan minskar med 452 kvm under 2018 till totalt 132 661 kvm vid ingången av 2019. Omslutningen minskar. Ytor i lokalbanken ökar och uppgår till 4 460 kvm.
- Flera investeringar för ökad kapacitet för främst skola och förskola planeras. Flera förstudier pågår eller planeras.

 Förslag till driftbudget 2019
med inriktning 2020-2021

Tekniska nämnden, Fastighetskontoret

Fastighet Summa [tkr]	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Intäkter	194 376	203 302	204 435	209 787	215 179	220 432
Kostnader	-194 754	-203 920	-203 098	-207 587	-215 179	-220 432
Netto	-378	-618	1 337	2 200	0	0
Extraordinära poster	-5 888	-2700				

Kostnader för politiska org. belastar Fastighetskontorets budget. Ingår i nettot i tabellen ovan för år 2019-2020



Sammanfattning.....	1
1. Förslag till driftbudget 2019	3
1.1 Lokalbeståndet	4
1.1.2 Intäkter	5
1.1.3 Kostnader	5
1.2 Lokalbanken	7
1.3 Fastighetskontorets personal och organisation.....	7
1.4 Drift av lokaler och mark	8
1.5 Mediaförsörjning.....	8
1.6 Underhåll.....	10
1.8 Utvecklingsprojekt	11
1.9 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse.....	11
2. Inriktning för 2020–2021	12
3. Framåtblick	13
4. Riskbedömning och känslighetsanalys.....	13
Bilaga 1: Förslag till budget 2019 med inriktning 2019-2021 . Resultaträkning	
Bilaga 2A: Förslag till budget 2019 med inriktning 2019-2021. Ekonomisk tabell	
Bilaga 2B: Förslag till budget 2019 med inriktning 2019-2021. Ekonomisk tabell	
Bilaga 3: Volymer som underlag till budget.	

1. Förslag till driftbudget 2019

Budgetförslaget 2019 är en budget med 2,2 mkr över balans inklusive kostnaderna för den politiska organisationen.

Med reservation för tekniska förändringar som en följd av KF beslut KS18/86. Det innebär att år 2019 övertar Kultur och Fritidsnämnden ansvaret för investeringar i verksamheten och verksamhetens drift för idrottsanläggningarna Träkvista och Svanhagen. Tekniska nämnden ansvarar för teknisk drift och tar ut en internhyra av Kultur och Fritidsnämnden. Detta överensstämmer med internhyressystemet för övriga lokaler i kommunen och det blir en större tydlighet både inom organisationen och utåt mot allmänheten.

Budgetpost på 5,2 mkr för idrottanaläggningarnas verksamhetsdrift flyttas från Tekniska nämnden till Kultur och Fritidsnämnden.

Anläggningar flyttas från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden. Kostnad för avskrivningar och ränta på 4,3 mkr och option på 0,5 mkr för fast driftentreprenader tillkommer som driftkostnad för Tekniska nämnden. Kultur och Fritidsnämnden betalar internhyra på 9,8 mkr till Tekniska nämnden för idrottsplatserna Träkvista och Svanhagen.

Förslag till driftbudget 2019
med inriktning 2020-2021

Tekniska nämnden, Fastighetskontoret

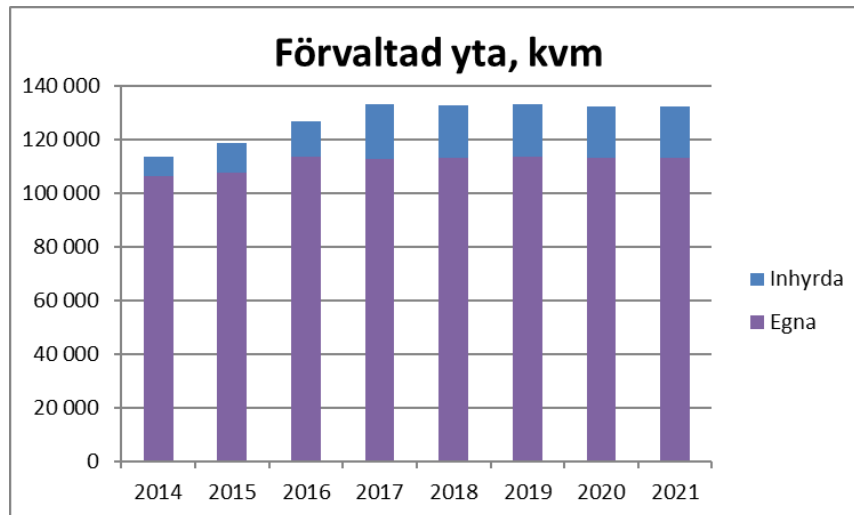
Fastighet Summa [tkr]	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Intäkter	194 376	203 302	204 435	209 787	215 179	220 432
Kostnader	-194 754	-203 920	-203 098	-207 587	-215 179	-220 432
Netto	-378	-618	1 337	2 200	0	0
Extraordinära poster	-5 888	-2700				

Kostnader för politiska org. belastar Fastighetskontorets budget. Ingår i nettot i tabellen ovan för år 2019-2020

Not 1. KF planeringsförutsättningar utgör ramen för budgeten. Det gäller t ex för internhyror och löneuppräknig. Avskrivningar och ränta baseras på nu aktiva avskrivningsobjekt med tillägg av avskrivning och ränta utifrån investeringsbudget. Övriga intäkter och kostnader har skrivits upp med KPI, arbetskraftsindex eller ändring i avfallstaxa.



1.1 Lokalbeståndet



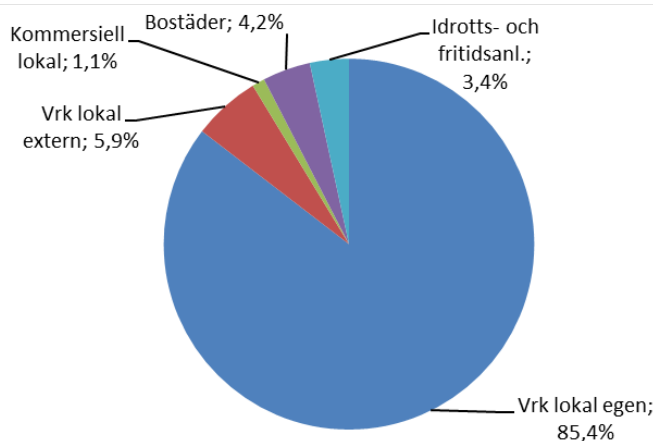
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar lokaler för kommunens kärnverksamheter, d.v.s. skola, förskola, särskilt boende, omsorg och central administration. Det förvalttade lokalbeståndet uppgår till 132 947 kvm vid ingången av 2019.

Kommunen står inför en omfattande positiv samhällsutveckling, vilket medför en markant ökad efterfrågan på kommunal service av olika slag. Under budgetperioden kommer flera större projekt att påbörjas, bl.a. med syfte att öka kapaciteten inom skol- och förskoleverksamheten. Även inom äldreomsorgen pågår planering för reinvesteringar och kapacitetsökningar. Observera att påverkan från dessa icke beslutade investeringsprojekt ej är medtagna i ovanstående tabell.

Det är väsentligt att kommunen i samband med utvecklingen även analyserar möjligheten att avveckla (riva eller avyttra) byggnader som inte bidrar till att ge förvaltningarna förutsättningar för att nå sina mål och åtaganden. Rivning planeras och budgeteras under 2019 för vissa objekt som har uppnått sin ekonomiska och tekniska livslängd.

1.1.2 Intäkter

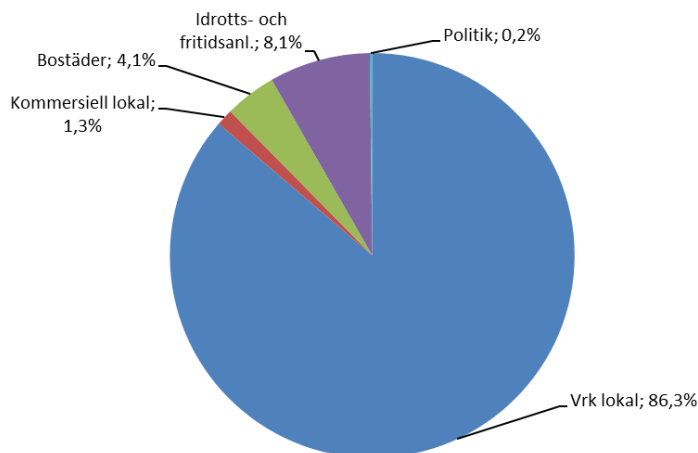
Fastighetsförvaltningens intäkter fördelar sig enligt nedanstående fördelning, varav verksamhetslokalerna står för 91 procent.



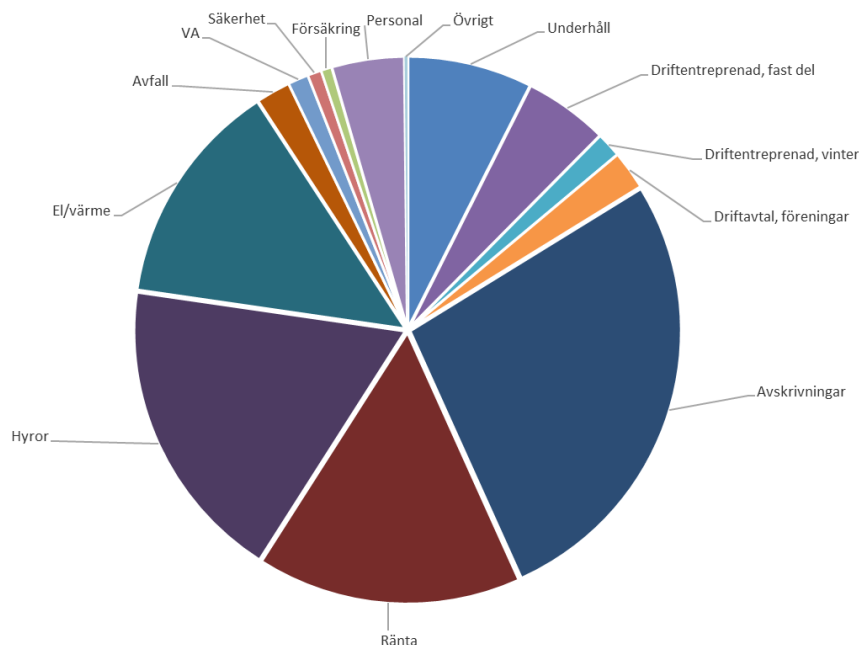
1.1.3 Kostnader

Fastighetsförvaltningens kostnader fördelat per verksamhet framgår enligt nedanstående fördelning

Kostnaderna för verksamhetslokalerna svarar för 86 procent av kostnaderna. Idrotts- och fritidsanläggningarnas kostnader består till stor del av ersättning till föreningarna för skötsel av anläggningarna och kapitalkostnader.



Fastighetsförvaltningens kostnader fördelar sig på nedanstående slag. Investeringsbudgetens storlek en avgörande betydelse för kostnaderna. Kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och räntor) tillsammans med hyreskostnader för externa lokaler svarar för ca 61 procent av kostnaderna. El och värme svarar för 14 procent och underhåll/fast driftentreprenad 12 procent. Övriga kostnader utgör endast 14 procent tillsammans.



Kostnadernas fördelning per kvadrat för verksamhetslokaler redovisas i tabell nedan. Observera att samtliga verksamhetslokaler ingår, egna och inhyrda. Yta vid årets utgång används för beräkningen. Observera att icke beslutade investeringsprojekt under budgetperioden ej är medtagna.

Underlag budget 2019 med Inriktning för åren 2020-2021	Utfall 2017-12-31	Prognos 2018-12-31	Budget 2018-12-31	Budget 2019-12-31	Inriktning 2020-12-31	Inriktning 2021-12-31
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	133 113	132 661	133 113	132 947	132 253	132 253
Verksamhetslokaler	111 607	113 578	111 607	113 633	112 939	112 939
Kostnad verksamhetslokaler	165 566	178 236	174 601	179 120	186 030	190 618
Kr/m2 verksamhetslokaler	1 483	1 569	1 564	1 576	1 647	1 688



1.2 Lokalbanken

EKERÖ KOMMUN		Verksamhetsmått 2019-2021			Tekniska nämnden Fastighetskontoret	
Lokalbank	Utfall 2017-12-31	Prognos 2018-12-31	Budget 2018-12-31	Budget 2019-12-31	Inriktning 2020-12-31	Inriktning 2021-12-31
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	3 741	3 426	3 506	4 460	3 766	3 766
Fd Henkel	175	255	175	255	255	255
Stranden	90	90	90	90	90	90
Bryggavägen 5	107	73	107	73	73	73
Kulturhuset	54	54	54	54	54	54
Kuskbostaden Ekebyhovsparken	60	60	60	60	60	60
Orangeriet Ekebyhovsparken	54	54	54	54	54	54
Färingsöhemmet	1 900	1 855	1 900	1 855	1 855	1 855
Sundsgården	781	965	781	965	965	965
Stenhamra fd fsk 1/3	285		285			
Stenhamra del av fritidsgård	215					
Traktorgarage Ekebyhovsparken	20	20		20	20	20
Husby g:a skola				340	340	340
Stenhamra fd fsk 2/3 HVB				569		
Bryggavägen 110				125		

Fastighetskontoret administrerar och budgeterar för kommunens vakanta verksamhetslokaler, dessa sammanställs i den s.k. lokalbanken.

2019 ökar vakanserna med ca 1000 kvm. Socialförvaltningen lämnar HVB-hemmet i Stenhamra fr.o.m. 2019-01-01. Kultur- och Fritidsförvaltningen lämnar Husby gamla skola och Fastighetskontoret kommer i början av 2019 flytta sin verksamhet från Bryggavägen 110 till nyrenoverade lokaler i kommunhuset.

Stort fokus kommer under budgetperioden läggas på att avveckla lokaler som inte långsiktigt har någon funktion för den kommunala kärnverksamheten.

1.3 Fastighetskontorets personal och organisation

Kommunens positiva utveckling medför behov av utökade förvaltningsinsatser i ett växande lokalbestånd. Arbetsbelastningen inom Fastighetskontoret är fortsatt mycket hög inom projekt, förvaltning och administration. Situationen beräknas bestå under 2019 tills kontoret är fullt bemannat.

Kompetensförstärkning behöver ske inom flera områden. Under 2018 sker en ersättningsrekrytering av en ekonom. Med anledning av stora volymer av

pågående och planerade investeringsprojekt så är projektledning är ett område där förstärkning är mycket angelägen. Rekrytering av en projektledare pågår,

planen är att denna kan påbörja sin anställning kring årsskiftet 2018/2019. Under 2019 beräknas förstärkning genom rekrytering ske inom fastighetsförvaltningsområdet.

Budgeten har tagit höjd för justerade lönenivåer samt tillkommande ny personal. Fr.o.m. 2019 redovisar projektledare tid på olika investeringsprojekt analogt med externt inköpta konsulttjänster.

Viktiga insatser behöver göras för att kompetensutveckla personal och utveckla verksamheten. Ekerö kommuns projektmodell är ett steg i rätt riktning. Modellen har under 2018 implementerats inom Fastighetskontoret. En anpassning av modellen, för att bättre fungera för byggnadsentreprenader, behöver göras. Arbetet beräknas vara klart under första halvan av 2019.

1.4 Drift av lokaler och mark

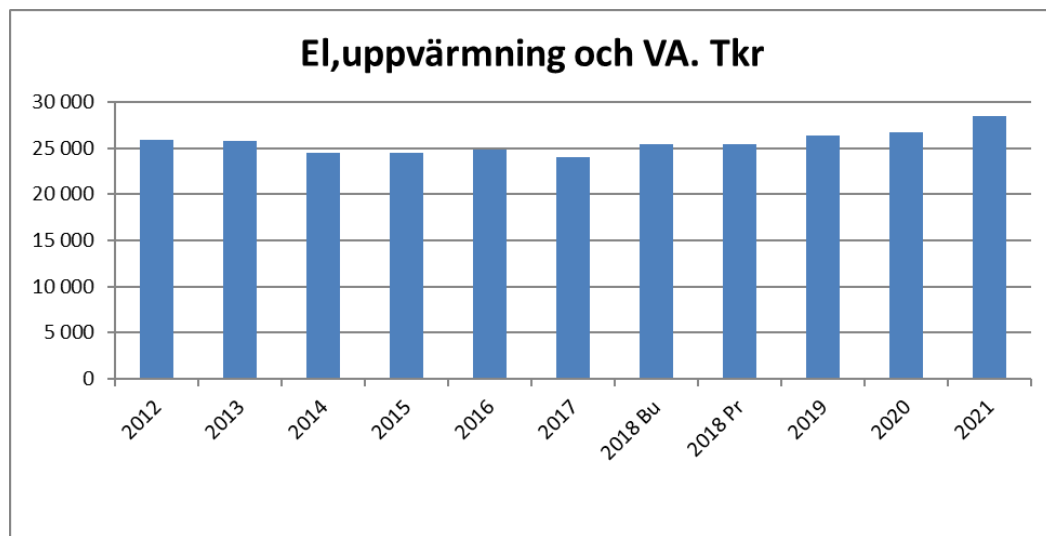
Avtalet för driftentreprenaderna för byggnader har snart löpt i två år. Stor vikt har lagt på att etablera en god kommunikation och följa upp åtgärder för att säkerställa att avtalet följs. Problem kvarstår beträffande principer för att redovisa beställningar och arbeten, arbete pågår för att komma till rätta med problemet. En diskussion kring tolkningen av avtalet pågår mellan leverantören och Fastighetskontoret. De ekonomiska konsekvenser av en uppgörelse kommer sannolikt att ge en ökad årlig fast kostnad som får hanteras genom en minskning av underhållskostnader i motsvarande grad. I början av 2019 så kommer beslut att tas om att utlösa option till förlängning alternativt uppsägning av avtalet.

Driftavtalet för Träkvistavallen och Svanängens IP med Ekerö IK och Skå IK är uppsagda fr.o.m. 2019, se vidare under "Utvecklingsprojekt" (p.1.7). Kostnaden kvarstår till del när uppgifter förs över från föreningarna till ramavtalade driftentreprenör för mark och byggnader.

En förnyad upphandling av avtal för markskötsel kommer att påbörjas under hösten 2018.

1.5 Mediaförsörjning

Kostnader för mediaförsörjning (Uppvärmning, el, VA) är kopplat till beståndets storlek och standard, samt kostnadsutvecklingen för respektive mediaslag (brukarpåverkan ej beaktat). Kostnadsökningen under budgetperioden är budgeterad till ca 3,5%.



Fastighetskontoret kommer i enlighet med energimålen att genomföra satsningar inom energiområdet vilket kommer att påverka energianvändningen positivt. Exempel på åtgärder är byte av energikrävande äldre tekniska system som ventilationsaggregat. Vid nyproduktion kommer höga krav på energieffektivitet att ställas.

Ett arbete som kan framhållas kopplat till energieffektivisering är installation av modern LED-teknik i Knalleborgs förskola. Arbetet sker i nära dialog med verksamheten. Förutom energiaspekten så är förväntningarna höga att den nya tekniken ska förbättra trivseln och arbetsmiljön. Ambitionen är också att projektet ska ge viktiga erfarenheter inom avancerad belysningsteknik.

Under budgetperioden kommer den av kommunen delägda närvärmeanläggningen att tas i bruk. Centralt inom Ekerö belägna kommunalägda byggnader kommer då att anslutas till närvärmenätet, även andra fastighetsägare kommer att ha möjlighet att ansluta sig. Närvärmen kommer att få betydande påverkan inom flera områden. Äldre värmeanläggningar kommer att kunna fasas ut, vilket gynnar kommunens miljömål. På sikt kan "totalkostnaden" för uppvärmning förväntas minska då behovet av drift- och underhåll samt reinvesteringar i befintliga uppvärmningsanläggningar minskar. Kostnaderna för energileveransen är i detta läge inte förhandlad och avtalad. Vissa anpassningar och installationer i byggnaderna måste göras för att ge förutsättningar för att ansluta byggnaden till närvärmenätet.

En upphandling av elleverans pågår för att gälla fr.o.m. 2019-01-01. Elpriset kommer att bindas under hösten 2018 avseende pris och tid.

1.6 Underhåll

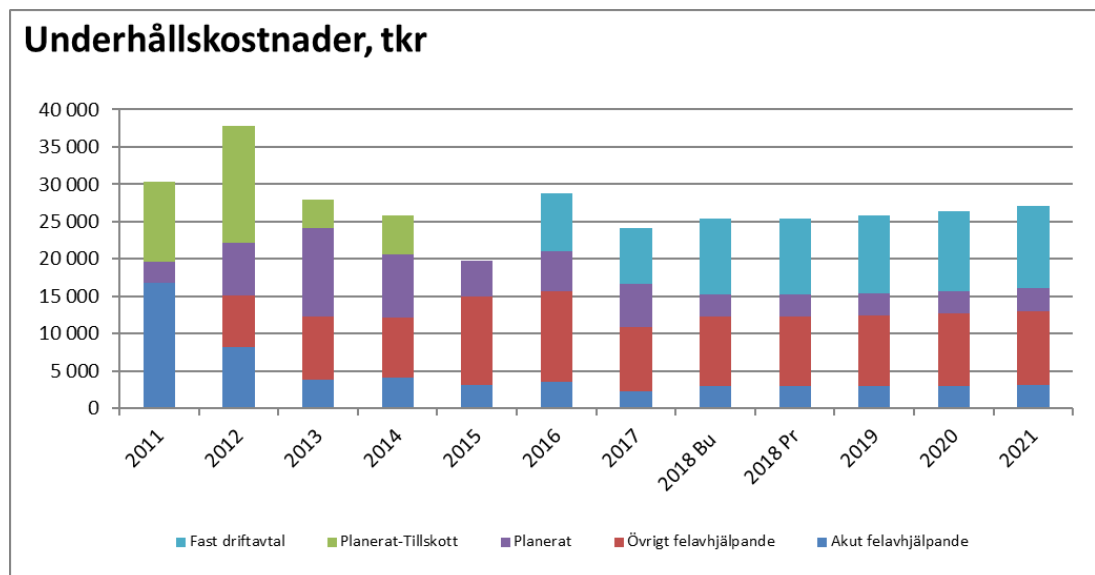
Underhållsåtgärder i byggnadsbeståndet är ett prioriterat område. Behovet av en underhållsplan är stor. Ett förnyat arbete med att ta fram en långsiktig underhållsplan och tillhörande systemstöd kommer att prioriteras.

Arbetet med att styra mot planerade- och proaktivt underhållsinsatser fortsätter. Med en aktiv långsiktig underhållsplanering kan nivåerna av akut- och felavhjälpande underhåll ytterligare förväntas minska.

Bland underhållsinsatser kan nämnas:

- insatser i lek- och utomhusmiljöer för att kunna erbjuda stimulerande, pedagogiska och säkra miljöer.
- omläggning av taket på biblioteket. Lokalen har under en längre tid varit drabbad av läckage. Kulturhuset är en så kallad kombinationslokal där bostäder, lokaler för kommunal verksamhet och kommersiella lokaler ingår.

Utvecklingen av underhållskostnaderna 2011–2021 och dess fördelning på underhållstyper framgår av följande graf.





Utvecklingen av underhållskostnaderna under budgetperioden. Kostnader mellan fasta driftavtalet och löpande kostnader kan komma att omfördelas när tolkningen av driftavtalet är klargjort.

Underhållskostnader						
[tkr]						
Samtliga fastigheter						
	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Totalt	24 066	25 378	25 378	25 789	26 353	27 034
Fast ersättning driftentreprenad	7 407	10 078	10 078	10 399	10 673	10 929
Varav akut	2 233	3 000	3 000	2 970	3 050	3 145
Varav övr felavhj	8 644	9 350	9 350	9 460	9 630	9 860
Varav planerat	5 782	2 950	2 950	2 960	3 000	3 100
Andel akut	13%	20%	20%	19%	19%	20%
Andel övr felavhj	36%	37%	37%	37%	37%	36%
Andel planerat	35%	19%	19%	19%	19%	19%

1.8 Utvecklingsprojekt

Under 2018 har ett omfattande arbete genomförts i samarbete mellan Fastighetskontoret och Kultur och fritid. Syftet är bl.a. att förändra ansvar och roller för fastighets- och verksamhetsanknuten drift för anläggningarna Träkvistavallen och Svanängens IP. Kultur och fritid kommer att ansvara för den verksamhetsanknutna driften och Fastighetskontoret för fastighetsdriften. Förändringen genomförs fr.o.m. 2019-01-01.

Verksamheten för Fritidsanläggningarna redovisar underskott beroende på att internhyra inte utgår för dessa (undantaget Mälaröhallen). Som ett led i förändringen så kommer interhyra att utgå för anläggningarna på samma sätt som för övriga kommunala verksamhetslokaler.

Ett framtida arbete planeras för att även genomföra motsvarande förändringar för kommunens övriga Fritidsanläggningar.

1.9 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Kompetensförsörjningen av Fastighetskontoret är av största vikt för att kunna leverera lokalfunktioner, stöd och service. Samtliga mål är beroende av att Fastighetskontoret är rätt bemannat med rätt kompetens. Under 2019 beräknas rekryteringar ha genomförts enligt nu gällande plan.

Kompetens- och verksamhetsutveckling kommer att prioriteras under 2019. Projekt som är särskilt prioriterade är:

- Anpassningen av Ekerö kommuns projektmodell
- Utveckling av internhyresmodell
- Framtagning av en underhållsplan
- Utveckling av administration- och vård av hyresavtal

Ett planerat underhåll av skollokaler och utemiljöer är prioriterat. Syftet är både av vikt för att få trivsamma och funktionella utbildningsmiljöer men också för att uppnå en långsiktig, ekonomiskt effektiv förvaltning av objekten.

Energieffektiviseringsåtgärder beaktas och genomförs med syfte att effektivisera energianvändningen och minska klimatpåverkan. Arbetet sker både som egna projekt och som en del i övriga förvaltningsprojekt. Inom driftverksamheten genomförs åtgärder löpande för att minska energianvändningen.

2. Inriktning för 2020-2021

Osäkerheten i Fastighetskontorets budget är relativt stor vilket beror av fler orsaker, där den övergripande utmaningen är att bedöma och fastställa lokalbehov på medellång- och längre sikt. Frågan berörs också under "Framåtblick" (p.3) och "Riskbedömning och känslighetsanalys" (p.3 och p.4)

Flera mycket stora investeringar kommer att påverka ekonomin och verksamheten under hela budgetperioden. En utmaning är att flera projekt tidsmässigt är i samma planeringsfas vilket belastar olika funktioner i processen. Under budgetperiodens första hälft pågår program- och upphandlingsarbeten för att under senare hälft gå in i produktionsfasen. Vissa investeringar förväntas aktiveras senare under perioden. De driftekonomiska effekterna av dessa investeringar är ej inkluderade i budget 2019–2021.

Närvärmeproduktionen som påbörjas under budgetperioden kommer att påverka budgeten, både projektmässigt, driftmässigt och administrativt. Vissa kostnader förväntas kunna hanteras inom budget medans andra i detta läget är oklara.

Under budgetperioden planeras ett badhus uppföras. De driftekonomiska effekterna av dessa investeringar är ej inkluderade i budget 2019–2021.

3. Framåtblick

En kommunal lokalförsörjningsstrategi bör utvecklas för att bl.a. säkerställa att investeringsbeslut baseras på korrekta analyser.

Strategin kan omfatta styrning/riktlinjer för fastighetsförvaltningen och lokalplaneringsarbete inom kommunen samt roller och forum för att kvalitetssäkra uppkomna lokalbehov. En lokalstrategiresurs bör övervägas att rekryteras till kommunen. Analyserade och beslutade lokalbehov bör samlas i en Lokalförsörjningsplan som omfattar alla kommunala förvaltningars behov.

En lokalförsörjningsstrategi (och lokalförsörjningsplan) kan bidra till att styra användningen till rätt lokaler och att fokus ökar för att avveckla mindre effektiva lokaler. Arbetet är väsentligt, inte minst med anledning av de framtida ökade kostnaderna för verksamhetslokaler.

Som en del av en kommunal lokalförsörjningsstrategi så bör den kommunala internhyresmodellen utvecklas, bl.a. med internhyresavtal och tydliga regler kring det interna hyresförhållandet.

Fastighetskontoret är hyresvärd för ett stort antal fysiska- och juridiska personer. Kommunen agerar där på en kommersiell hyresmarknad, det är väsentligt att vi agerar professionellt, korrekt och affärsmässigt i denna roll. Avtalsvärden och administrationen behöver förbättras inom detta område och systemstöd ska övervägas. Arbetet kommer att prioriteras under 2019.

4. Riskbedömning och känslighetsanalys

Kompetensförsörjningen är en risk, då verksamheten behöver förstärkas för att kunna hantera pågående- och kommande stora investerings- och förvaltningsvolymerna. Risken finns att Fastighetskontoret inte kan rekrytera rätt kompetens eller att rekryteringen inte håller tidplanen. I viss mån kan risken hanteras med konsultstöd. Konsekvenserna kan bli att en hårdare prioritering av uppgifter och projekt måste ske.

I ett läge där många kommunala lokalbehov ska hanteras inom en viss tidshorisont så kommer flera funktioner av "lokalförjärningskedjan" att belastas hårt, inte minst inom Fastighetskontoret. Det finns det en risk att beslut om att exempelvis investeringar tas utifrån analyser som fullt ut inte har beaktat helhetsperspektivet på lång sikt. Konsekvenserna kan bli att investeringar med en hög livscykelkostnad genomförs. Ett sätt att minska risken är att utveckla tydligare strategier och arbetssätt inom lokalförsörjningsområdet (se p.3).

Det finns otydligheter kring internhyresmodellen och dess regelverk där bl.a. tid för uppsägning är en oklarhet. Då planeringshorisonten inom vissa verksamheter är relativt kort så kan det medföra att verksamheterna önskar frånträda lokaler med kort varsel vilket medför att kostnaden för uteblivna hyresintäkter påverkar Fastighetskontorets budget. Att Fastighetskontoret hanterar kostnaden och risken för tomställda lokaler kan i sig vara positivt för att ge incitament att hushålla med lokalresurser (se p.3).

Beslut om överföring av investeringsmedel från olika sakkommittéer till Tekniska nämnden har i flera fall dragit ut på tiden. Det finns en uppenbar risk att detta försenar projekten med konsekvenser för berörda förvaltningar och i förlängningen den kommunala servicen.

En upphandling av nytt avtal för elleverans pågår för att gälla fr.o.m. 2019-01-01. Elpriset kommer att bindas till det, bedömda, mest gynnsamma priset och bindningstiden. Det finns en risk att priset måste bindas i ett ogynnsamt läge vilket då påverkar budgeten för el negativt.

5. Teknisk nämnd

Kostnaderna utgörs främst av ersättning till nämndpresidiet samt ledamöter och ersättare. Kostnaden tas upp med 0,4 mkr. Kostnad för nämndsekreterare redovisas direkt av Kommunstyrelsen.



Bilaga 1

Förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021

tkr, inkl interna transaktioner

Tekniska nämnden

Fastighetskontoret

	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
Summa externa intäkter		20 524	20 524	18 776	19 106	19 432
- varav statsbidrag						
Summa interna intäkter		193 476	192 343	191 011	196 073	201 000
- varav driftsersättningar		9 565	9 565			
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt		183 911	182 778	191 011	196 073	201 000
Summa Intäkter	0	214 000	212 867	209 787	215 179	220 432
Personalkostnader inkl po		-8 059	-6 059	-7 727	-7 889	-8 005
Lokalhyra intern						
Lokalhyra extern		-34 750	-34 573	-36 185	-37 538	-39 112
Övriga externa kostnader		-72 794	-76 494	-74 647	-80 227	-83 744
Driftsersättning		0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar		0	0			
- varav lokalhyresersättning		0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader		-9 093	-9 093	-135	-135	-135
Köp av huvudverksamhet				0	0	0
Avskrivningar o internränta		-88 366	-88 366	-88 893	-89 390	-89 436
Summa Kostnader	0	-213 062	-214 585	-207 587	-215 179	-220 432
Nettokostnad	0	938	-1 718	2 200	0	0

Budgetram, netto			938	0	0	0
Differens			-2 656	2 200	0	0

Varav kostnader utöver budget.

0 -2 700 0 0 0

Politiska organisationens kostnader 400 tkr ingår i kostnaderna



Plus (+) = högre budget
Minus (-) = lägre budget

Förslag till budget år 2019 Tekniska nämnden, Fastighetskontoret

Förslag till budget år 2019



kr	Utfall 2017 netto	Prognos 2018 netto	Budget 2018		Awik Netto	Budget 2019		Förändring år 2019 jämfört föregående års budget		Netto			
			Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-6 266	-1 717	214 000	-213 063	937	209 787	-207 587	-4 213	-14 414	-10 201	-2,0%	-2,6%	134,8%
Fastighet summa	-6 266	-3 317	204 435	-203 098	1 337	209 787	-207 187	5 352	4 089	-1 263	2,6%	2,0%	94,5%
Verksamhetslokal	5 163	9 024	189 553	-177 413	12 140	191 569	-179 120	2 016	1 707	-309	1,1%	1,0%	2,5%
Kulturhuset	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Kommersiell lokal	-487	-624	2 329	-2 953	-624	2 310	-2 756	-19	-197	-178	-0,8%	-6,7%	-28,5%
Bostäder	898	345	5 625	-6 441	-816	8 770	-8 549	3 145	2 108	-1 037	55,9%	32,7%	-127,1%
Idrotts- och fritidsanl.	-7 523	-9 362	6 928	-16 291	-9 363	7 138	-16 762	210	471	261	3,0%	2,9%	2,8%
Extraordinära kostnader	-5 888	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Administration		2 000	9 565	-9 565	0	8 938	8 938	-9 565	-18 503	-8 938	-100,0%	-193,4%	0,0%
Politisk organisation		-400	0	-400	-400	0	-400	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Administrationens kostnader är fördelad på verksamheterna: verksamhetslokal, kommersiell lokal, bostäder och idrott- och fritidsanläggningar.



Plus (+) = högre budget
Minus (-) = lägre budget

Förslag inriktning budget 2020-2021


Tekniska nämnden, Fastighetskontoret

Åkr	Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent								
	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder	Kostnader	Netto
TOTALT	215 179	-215 179	0	220 432	-220 432	0	5 253	-5 052	201	2,6%	3,7%	-100,0%	2,4%	2,4%	0,0%
Fastighet summa	215 179	-214 779	400	220 432	-220 032	400	5 253	-5 253	0	2,6%	3,7%	-84,6%	2,4%	2,4%	0,0%
Verksamhetslokal	196 604	-186 030	10 574	201 492	-190 618	10 874	4 888	-4 588	300	2,6%	3,9%	-15,1%	2,5%	2,5%	2,8%
Kommersiell lokal	2 310	-2 819	-509	2 310	-2 871	-561	0	-52	-52	0,0%	2,3%	14,1%	0,0%	1,8%	10,2%
Bostäder	8 945	-8 788	157	9 124	-9 008	116	175	-239	-64	1,7%	2,8%	-29,0%	2,0%	2,5%	-26,1%
Idrotts- och fritidsanl.	7 320	-17 142	-9 822	7 506	-17 535	-10 029	182	-380	-198	1,8%	2,5%	2,3%	2,1%	2,5%	2,1%
Extraordinära kostnader			0			0			0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Administration		9 134	9 134		9 335	9 335		0	201	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%	2,2%	2,2%
Politisk organisation		-400	-400		-400	-400		0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Administrationens kostnader är fördelad på verksamheterna: verksamhetslokal, kommersiell lokal, bostäder och idrott- och fritidsanläggningar.



Bilaga 3

 Verksamhetsmått Tekniska nämnden, Fastighetskontoret						
Underlag budget 2019 med Inriktning för åren 2020-2021	Utfall 2017-12-31	Prognos 2018-12-31	Budget 2018-12-31	Budget 2019-12-31	Inriktning 2020-12-31	Inriktning 2021-12-31
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	133 113	132 661	133 113	132 947	132 253	132 253
Verksamhetslokaler	111 607	113 578	111 607	113 633	112 939	112 939
Kulturhuset, exkl bostäder	3 785		3 785			
Kommersiella lokaler	2 234	2 829	2 234	2 829	2 829	2 829
Bostäder	6 202	6 969	6 202	7 200	7 200	7 200
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285
Varav m2 uthyrbar yta						
Inhyrda lokaler paviljong	5 275	5 252	5 372	5 252	5 252	5 252
Inhyrda lokaler övriga (exkl. inhyrda bostäder)	15 182	14 227	15 182	14 102	14 102	14 102
Externt uthyrda verksamhetslokaler	7 174	6 914	7 174	6 914	6 914	6 914
Lokalbank	3 741	3 426	3 506	4 460	3 766	3 766
Antal bostäder, brf	29	29	29	29	29	29
Antal bostäder, övriga	60	57	60	57	57	57
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32
Kostnad verksamhetslokaler	165 566	178 236	174 601	179 120	186 030	190 618
Kr/m2 verksamhetslokaler	1 483	1 569	1 564	1 576	1 647	1 688

Jonas Tingvall
Fastighetschef
jonas.tingvall@ekero.se

PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023

Dnr TN18/6-021

Generellt kommer överföringar av investeringsmedel mellan 2018 och 2019 att föreslås endast för större projekt som är pågående och fortsätter kommande år. För samtliga belopp hänvisas till bilaga.

Nr 5, 6 och 7 avser projekt där överföring av budget ännu inte har skett från annan nämnd.

Nr 1. Utemiljö kommunala förskolor och skolor

Utemiljön behöver förbättras på vissa skolor och förskolor. Åtgärdsprogrammet har löpt under flera år och bedöms fortsätta under hela budgetperioden.

Nr 2. Skola/förskola alla objekt

Flera skolor och förskolor har nått en ålder då standarden börjar upplevas som låg och åtgärder krävs. Vid mer genomgripande renoveringar som omfattar såväl inre underhåll, tekniska installationer etc., redovisas dessa i separata projekt.

Nr 3. Skolkapacitet Ekebyhovskolan

Fastighetskontoret har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att ta fram en programhandling för Ekebyhovskolan. Permanenta och ändamålsenliga skollokaler ska ersätta paviljonglösningar och skolans kapacitet ska utökas. En utbyggd skola ska rymma utbildningsplatser för 4-parallellig F-6 + A-spår och grundsärskola (15 + 35 elever) = totalt 890 elever. Flera möjliga alternativ har identifierats och dessa kräver olika grad av evakuering.

Nr 4. Skolkapacitet Sandudden skola

Fastighetskontoret har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att ta fram en programhandling för Sanduddens skola. Permanenta och

ändamålsenliga skollokaler ska ersätta paviljonglösningar och skolans kapacitet ska utökas. En ny detaljplan för Sanduddens skola möjliggör en utbyggnad från nuvarande F-6-skola till 3-parallellig F-6 och 2-parallellig 7-9, sammanlagt för 690 elever, eller till 3-parallellig F-9, sammanlagt för 900 elever. Planförslaget innebär en förtätning av redan bebyggt område och syftar till att möjliggöra en flexibel utbyggnad av Sanduddens skola samt en idrottshall i anslutning till skolan.

Nr 5. Stenhamra skola, utbyggnad

Stenhamraskolan har ett behov av att byggas ut för att rymma fler utbildningsplatser. Planarbete pågår med målsättningen att skapa en flexibel detaljplan för skolområdet. Nya effektiva och ändamålsenliga skollokaler ska medge större möjlighet för flera verksamheter (skola, bibliotek, kulturskola och fritidsgård) att samutnyttja lokaler.

Nr 6. Stenhamra förskola (ersätter befintlig)

Stenhamra förskola bedrivs idag i en paviljonglösning med tidsbegränsat bygglov. Paviljongerna byggdes för sex avdelningar, men har sedan anpassats för att rymma sju avdelningar. Ytterligare en avdelning finns i anslutning till Stenhamra fritidsgård. En ny detaljplan för Stenhamra möjliggör nyproduktion av en förskola med åtta avdelningar i permanenta och ändamålsenliga lokaler på en annan fastighet.

Nr 7. Ny förskola Drottningholm

Drottningholms förskola totalförstördes vid en brand 2017. Verksamheten bedrivs f.n. i paviljonger med tidsbegränsat bygglov. I samband med att en ny förskola byggs planeras kapaciteten att utökas med en avdelning, dvs. en ny förskola med fyra avdelningar ska byggas.

Nr 8. Skogsbäckens förskola reinvestering

Förskolan är byggd 1989. Luftbehandlingsaggregatet är uttjänt och behöver bytas. Konvertering av elpanna till bergvärme. Förskolan är i behov av en total inre renovering inklusive golv, tak, elinstallationer, belysning och snickerier. Yttre renovering och målning samt byte av takbeklädnad och eventuellt dräneringsarbeten.

Förskolan är uthyrd till en extern utförare. Överenskommelse behöver träffas om påverkan på hyresavtalet.

Nr 9. Munsö skola, reinvestering

Munsö skola är byggd 1951. Ombyggnad har skett 1976, därefter har endast mindre renoveringsinsatser skett. Skolan är i behov av en total inre renovering

en delvis en yttre renovering. Luftbehandlingsaggregat i A huset är i behov av byte.

Nr 10. Sanduddens skola, ny ventilation

Sanduddens skola har stora arbetsmiljöproblem då självdragsventilationen är otillräcklig för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Detta projekt avser ventilationsåtgärder i befintliga skollokaler för att uppnå ett gott inomhusklimat till dess att en ny skola ersätter den befintliga skolan (se nr 4.)

Nr 11. Uppgårdsskolan inst. Bergvärme

Skolan får värmeleverans från Ekerö bostäders pelletsanläggning. Anläggningen är underdimensionerad för dagens värmeanvändning. Fastighetskontoret avser ersätta dagens värmeleverans med egen, ny energieffektiv bergvärmeanläggning.

Nr 12. Tekniska installationer och energi, alla objekt

Flera ventilationsanläggningarna har uppnått sin tekniska- och ekonomiska livslängd och är därför i behov av utbyte.

Kravet på god och effektiv ventilation är prioriterat och planen är att succesivt byta föråldrade ventilationssystem.

Energianvändningen i kommunens fastigheter är relativt hög och i enlighet med kommunens energimål är målsättningen att sänka användningen av energi.

Det kan ske genom effektivare installationer, konvertering från direktverkande värmesystem, utbyte av oljepannor eller installation av brännare för bioolja. Solenergi ska också övervägas när insatser planeras i byggnaders energisystem.

Nr 13. Reservkraft

Reservkraft planeras att installeras i Kullens äldreboende. Syftet är att skapa en robust elförsörjning till äldreboendet.

Nr 14. Säkerhet alla objekt

Övriga säkerhetsåtgärder är bland annat: brandlarm och låssystem.

Nr 15. Idrottsanläggningar alla objekt

Mälaröhallen är i behov av en säker och funktionell förbindelse utvändigt mellan parkeringen och byggnadens suterrängplan, detta genom en platsgjuten betongtrappa.

Nr 16. Allhallen

2016/2017 har allhallen genomgått en statusbesiktning gällande, mark, tak, ventilation och bygg (inre yttre) samt fukt. Större sättningar i grundkonstruktionen har under 2017 åtgärdats. Behovet av

investeringsåtgärder i byggnaden är omfattande. Taket behöver bytas, ventilation och avfuktning är undermåliga, samtliga väggar är fuktskadade och behöver ersättas.

Nr 17. Övrigt

Nr 18. Övriga fastigheter alla objekt

Ombyggnationer och standardhöjande åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och lokalernas funktioner.

Nr 19. Ekgården reinvestering

Omfattande och genomgående ROT-arbeten av hela äldreboendet inkl. storkök och måltidsmiljöer. Flertalet lägenheter har stora arbetsmiljöbrister och Arbetsmiljöverket överväger förbud och eventuellt vite fr.o.m. augusti 2019. De lägenheter som är för trånga måste byggas om för att hålla rätt mått för personal och hjälpmedel. Byggnaden kommer att förses med ett fastighetsnät. Ombyggnaden genomförs etappvis under 2019–2021.

Nr 20. Ekgården evakuering

Paviljonglösning med två avdelningar vård- och omsorgsboende, totalt 18 lägenheter, för att täcka behovet av platser under tiden som Ekgården renoveras.

Nr 21. Kullen måltidsmiljö reinvestering

Måltidsmiljön på äldreboendet Kullen är i behov av utveckling och standardhöjning.

Nr 22. Ekebyhovs slottsområde flera byggnader

Kuskbostadens yttre fasad, tak och grunden är i mycket dåligt skick. Under 2018 sker utbyte av tak, stabilisering av grund, samt renovering av fasad och fönster. Fastigheten är också i stort behov av inre renovering som planeras 2019.

Nr 23. Ekerö dagcenter evakueringspaviljong

Ersättningslokaler för dagcenter i paviljonglösning 2019.



Förslag investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023. Tkr

2019 inkl ombudgeteringar från 2018

Tekniska nämnden - Fastighet

Löpnr	Proj nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos ombudg	2019	2020	2021	2022	2023
1	1045	Utemiljö, förskolor och skolor	7 676	5 669		5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	1047	Yttre renovering skolfastigheter	5 938	400						
	1129	Inre renoveringar skolfastigheter	0	1 220						
2	1048	Skola/förskola alla obj	6 600	4 800		9 000	21 000	25 000	22 000	22 000
	2001	Skolkapacitet C-Ekerö BUN	0	0						
3	2005	Skolkapacitet Ekebyhov skola	1 729	750	979					
	2006	Stenhamra vrk lokaler	5 522	3 722						
4	2012	Skolkapacitet Sandudden skola	1 930	750	1 180					
	2090	2090 Färentuna fsk/sk	0	110						
	2091	2091 Närlunda sk	0	0						
	2093	2093 Drottningholm tempor fsk	0							
	2100	2100 Stenhamra fsk/skola	1 105	8						
	2014	Träkvista sk, 2 nya klassrum	20 000	9 993						
5	2023	Stenhamra sk utbyggnad	1 000	600	400					
6	2024	Stenhamra fsk ersätter befintlig	500	200	300					
7	2027	Ny fsk Drottningholm	2 000	1 000	1 000					
	2028	Solbacken ny fsk	0	10						
8	2020	Skogsäckens fsk reinv	500	500		8 500				
9	2019	Munsö skola reinv	2 000	750		10 250				
	nn	Ekuddens fsk reinv	0	0		0				
10	nn	Sandudden, ny ventilation	0	0		4 000				
11	nn	Uppgårdsskolan inst. Bergvärme	0	0		5 000				
		Summa skola	56 500	30 482	3 859	41 750	28 000	32 000	29 000	29 000
	1042	Energisparåtgärder	5 387	0						
	1058	Tekniska installationer	964	1 417						
12	1052	Tekniska installationer och energi alla obj	8 550	6 750		6 000	11 000	13 000	18 000	18 000
		Summa energi	14 901	8 167	0	6 000	11 000	13 000	18 000	18 000
	1060	Teknisk säkerhet	4 575	3 500						
	1367	Låssystembyten	0	0						
	2368	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	0	0						
	2223	Passersystem	845	-9						
13	2364	Reservkraft	1 498	-2		2 000	3 000			
14	1060	Säkerhet alla obj	4 575	3 500		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Summa säkerhet	11 493	6 989	0	5 000	6 000	3 000	3 000	3 000
	1005	Fast datanät	200	0						
	2424	Wifi särsk boende	0	0						
	2194	Fastighetssystem	899	0						
	2016	Ekgården och Kullen IT fastighetsnät	500	750		0				
		Summa IT	1 599	750	0	0	0			
15	1154	Reinvesteringar idrottsanläggningar	3 500	2 500		4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	2171	Ekebyhov Sporthall	1 770	250						
	1171	Konstgräs reinv/ resp nyinv	0	0						
16	2341	Allhallen	1 600	4 200		500	15 000	10 000		
		Summa anläggning	6 870	6 950	0	4 500	20 000	15 000	5 000	5 000
	1018	Ekebyhovs slott	99	982						
	1043	Komplettering köksutrustning	1 547	0						
	1140	Källsortering	200	0						
	1211	Garantiarbeten	0	0						
	1491	Myndighetskrav	0	-10						
	2197	Verksamhetsanpassningar	287	0						
	1339	Mindre lokalanpassningar	2 548	0						
17	1050	Övrigt	3 800	1 140		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	1335	Yttre renovering övr fastigheter	152	450						
	1490	Inre renovering övr fastigheter	5 940	721						
18	1450	Övriga fastigheter alla obj	3 600	1 500		10 000	6 000	6 000	9 000	6 000
	2143	Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek, EK	141	500						
	2013	Kulturhuset ombyggnation	0	0						
	2000	Kommunhuset reinv ombyggn flera byggnader	0	1 257						
	2025	NEXT Ekerö	10 000	10 000						
	2324	Roshagen	0	0						
	2007	2007 Färingsöhemmet lokaler	2 420	1 300						
	2011	2011 Brandstationen	1 953	1 500						
19	2017	Ekgården reinv	1 000	1 500		22 000	22 000	10 000		
20	nn	Ekgården evakueringslösning - paviljonger (exkl)	0	0		1 500	3 000		2 500	
	2015	Ekgården måltidsmiljö reinv	500	0		0				
21	2018	Kullen måltidsmiljö reinv	500	500		1 000				
	2022	Stockby vårdcentral reinv	1 000	1 000		0				
22	2333	Ekebyhovs slottsområde flera byggnader, reinv	1 000	1 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
23	nn	Ekerö dagcenter, nya lokaler	0	0		3 000				
		Summa övrigt	36 687	23 340	0	46 500	40 000	25 000	20 500	15 000
TOTALT			128 050	76 678	3 859	103 750	105 000	88 000	75 500	70 000