

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 88

Verksamhetsberättelse för per augusti 2024, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN24/135)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen per augusti 2024 med utfall nettokostnad 30,4 mnkr och prognos helår negativ avvikelse 7,1 mnkr jämfört årets budget.

Sammanfattning

För delåret visar samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall en nettokostnad på 30,4 mnkr. Det är 5,8 mnkr lägre än perioden budget.

Samhällsbyggnadsnämndens samlade ekonomiska prognos för helåret beräknas till 66,0 mnkr, 7,1 mnkr över budget.

Samhällsbyggnadsnämndens totala investeringsbudget för år 2024 uppgår till 838,0 mnkr. r. Under perioden har 335,3 mnkr av investeringsbudgetens disponerats. Prognos helår är att 659,3 mnkr kommer ianspråkta under året.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse per augusti 2024
- Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsberättelse augusti 2024

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.

Samhällsbyggnadsnämnden

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

Verksamhetsberättelse för per augusti 2024, Samhällsbyggnadsnämnden

Diarienummer: SBN24/135

Verksamhet och ekonomi i korthet

Verksamhetsuppdrag

Fastighetsenheten och Tekniska enhetens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, torg, vägar samt avfallsverksamheten. Enligt kommunal författningssamling ansvarar enheterna särskilt för att:

- förvalta fastigheter och anläggningar
- in- och uthyrning av lokaler/fastigheter
- ansvara för och genomföra ny-, om- och tillbyggnad inom ramen för investeringsbudgeten
- upprätta och vidmakthålla underhållsplaner
- upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet
- ansvara för uthyrning och taxesättning av allmän platsmark inklusive torgplatser
- vara väghållare för kommunens vägar och representant gentemot vägföreningarna
- svara för avfallsverksamheten och besluta om tillämpning av taxa
- svara för skötsel av kommunens grönytor samt allmän platsmark
- upprätta och vidmakthålla underhållsplaner
- upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet

Planeringsenheten ansvarar för att bedriva trafikplanering inklusive kollektivtrafik och Ekeröleden.

Implementering av modell för lokalresursplanering, lokalförsörjningsprocess, pågår för att möta de kommunala verksamheternas behov av lokaler på ett resurseffektivt sätt. För att framtidssäkra en effektiv och hållbar avfallsverksamhet arbetar förvaltningen i samråd med Roslagsvatten AB, fram ett förslag om överföring av kommunens avfallsverksamhet till Roslagsvatten AB.


Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Resultatet för perioden uppgår till 30 403 tkr jämfört med budget - 36 204 tkr, dvs 5 801 tkr bättre än periodens budget. Årets prognosöverdrag bedöms uppgå till 7 108 tkr. Avvikelsen består i huvudsak av ökade konsultkostnader utöver ram samt externa hyror, brand - och projektkostnader (som inte utgör investering).

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Intäkter	181 497	215 605	211 605	4 000	321 555	317 208	4 347
Kostnader	-201 739	-246 008	-247 809	1 800	-387 599	-376 113	-11 486
Resultat	-20 242	-30 403	-36 204	5 801	-66 044	-58 905	-7 139

Verksamhetsuppföljning

Uppdrag

Utvecklingsuppdrag					Status
Fastighet, allmän plats, trafik och avfall					
Lokalresursplanering					
Beskrivning:					
Implementering av modell för lokalresursplanering, lokalförsörjningsprocess, pågår för att möta de kommunala verksamheternas behov av lokaler på ett resurseffektivt sätt.					
Kommentar:					
Arbetet fortsätter med att utveckla en lokalplaneringsprocess som bidrar till att fånga upp behov av lokalanpassningar, underhåll och förändringar i lokalbehovet samt ett aktivt					

arbete med lokalbanken för att undvika onödiga vakanser. Lokalförsörjningsprocessen beslutades i början av 2023 och en lokalstrateg har arbetat med detta på konsultbasis fram till sommaren 2024. Under hösten planeras en rekrytering att påbörjas.

Avfallsverksamhet

**Beskrivning:**

För att framtidssäkra en effektiv och hållbar avfallsverksamhet arbetar förvaltningen i samråd med Roslagsvatten AB, fram ett förslag om överföring av kommunens avfallsverksamhet till Roslagsvatten AB.

Kommentar:

Avgörande beslut ska tas i KS under hösten.

Väsentliga händelser under året

Under 2024 kommer ett flertal tillfälliga skollokaler att avetableras, detta med anledning av tidsbegränsade bygglov som ej kan förlängas. Detta får som följd att andra lokaler behöver anpassas för att ta emot dessa verksamheter. Verksamheten i Ekebyhovs förskola kommer att flytta till Tappsunds förskola med anledning av pågående byggnadsarbeten på Ekebyhovskolans tomt. Ekebyhovs förskola kommer att tillfälligt anpassas till att ta emot förskoleklass och A-spår till dess att den nya Ekebyhovsskolan på Bryggavägen står klar 2025.

Permanent bygglov har beviljats för Birkaskolans paviljonger vid Tappströmsskolan. Vissa ombyggnader genomfördes under sommaren 2024 för att uppfylla brand- och energikrav.

Den externt inhyrda förskolelokalen i Skå barnby sas upp till sista juni och återställningsarbeten utvändigt på bland annat gården har genomförts. Dialog pågår med fastighetsägaren avseende ekonomisk ersättning för invändigt underhåll som ej utförts.

Paviljongerna för Drottningholms förskola har beviljats förlängt bygglov till augusti 2025. Evetablering planeras sommaren/hösten 2025.

Bygglovets för Sanduddens skola har vunnit laga kraft i juli 2024 och byggstart skedde i augusti 2024. Vissa temporära lösningar för skolans verksamhet har skett under sommarlovet 2024, för att underlätta för verksamheterna under byggtiden.

Byggstart för Stockby förskola har genomförts och bygget löper på enligt tidplan. Förskolan planeras att färdigställas sommaren 2025. Entreprenadarbeten pågår även för Stenhamra förskola som planeras att färdigställas våren 2025.

Renoveringen av Ekendals förskola färdigställdes i april och verksamheten flyttade tillbaka i maj. Verksamheten på Gräsåkers förskola har därefter flyttat till evakueringslokalen som Ekendals förskola tidigare nyttjade. Anledningen till detta är att förskolan ska renoveras med anledning av att golven behöver utföras ventilerade. I samband med detta utförs även vissa renoveringsarbeten i förskolan. Projektet beräknas färdigställas i februari 2025.

OVK-arbeten är fortsatt prioriterade. De nya ramavtalen för ventilationsarbeten och OVK besiktningar är nu klara och arbeten har påbörjats enligt åtgärdsplan som skickats in till Byggnadsnämnden.

Skolmuséet vid Skå skola brandskadades i december 2023. Återställningsarbete pågår och planeras färdigställas under hösten/vintern 2024, beräknad kostnad för återställning uppgår till ca 1,7 mnkr.

Renoveringen av växthuset vid Ekebyhovs slott är klar. Kultur- och fritidsförvaltningen är intern hyresgäst och hyr ut lokalen som butik och växthus till extern hyresgäst. Länsstyrelsen har haft synpunkter på vissa utvändiga arbeten inom slottsområdet runt kuskbostaden och växthuset. En handlingsplan för att åtgärda detta är under framtagande. Otydliga regler för byggnadsminnet har troligtvis medfört att missförstånd uppstått. Fastighetsenheten har förstärkt organisationen med en energisamordnare som började i april.

Invigning av strandpromenaden, Ekerö strand, genomfördes under sommaren. Strandpromenaden innehåller planteringar, bryggor som också är konstnärlig utsmyckning, gång- och cykelväg och sociala ytor.

Träkvista Torgs vägar och allmänna ytor har också färdigställts så långt som det är möjligt för att möjliggöra för en tryggare trafikmiljö och vidare utveckling av ett nytt lokalt centrum. I kommande etapper kommer kommersiella lokaler, vårdboende och bostäder färdigställas innan resterande allmänna ytor färdigställs.

Utvecklingen av flera lokala centrum inom centrala Ekerö löper på under året. Äldre och yngre stadsdelar knyts ihop genom strandpromenad vid Ekerö strand och en ny trafikmiljön vid Tråkvista Torg möjliggör för en tryggare trafikmiljö och vidare utveckling av ett nytt lokalt centrum med bostäder, lokaler för verksamheter, vårdboende och en ny torgmiljö.

Under 2024 så har förvaltningen fortsatt satsningen på lekplatser enligt den plan som finns. Under året har arbete utförts vid Melonvägen, Morellvägens och Södrans lekplats. Syftet med att bygga ut lekplatserna är att kunna erbjuda en stimulerade miljö som rikta sig till en bredare målgrupp, bland annat genom att göra anpassningar för funktionsvariation. Arbetena har gått som planerat och kommer slutföras under september/oktober.

Omprioritering mot badplatser har gett ett gott utbud av kommunala badplatser 2024. Vintersäsongens omfattande isläggning tog med sig en del av strandkanten vid kommunens badplatser. Obudgeterade åtgärder för c:a 700 tkr, för extra tillskott av sand, krävdes för att kunna ta badplatserna i bruk. Berörda badplatser var bl.a. Södrans, Mörby, Stockby och Karlskär badplats. Kostnaden innebar att verksamheten fick omprioritera inom enhetens ram för att kunna öppna badplatserna den 15 maj.

Sopsaltningen på GC-väg har utökats för att underlätta resande till och från kommunen. Fler sträckor sopsaltning läggs till, däribland Bryggavägen GC-väg och delsträckor runt Tappström. Omprioriteringen sker som ett led i att förenkla resandet till och från kommunen, på ett miljövänligt vis.

Interrimschef stöttar Teknisk enhet sen början av 2024 och prognosen är att stödet pågår året ut.

Infrastruktur

Produktion av den nya Ekebyhovsskolan och idrottshallen på Bryggavägen pågår. Projektet planeras att färdigställas sommaren 2025 och verksamheten kan starta i de nya lokalerna vid skolstart i augusti 2025. I samband med byggprojektet genomförs även en ombyggnad av del av Bryggavägen, GC-väg samt ny infart till verksamhet på uppdrag av Tekniska enheten.

Byggstart för nya Birkaskolan på Ekebyhovs skolområde genomfördes under våren. Ett omfattande samarbete med fastighetsutvecklaren har genomförts i samband med att verksamheten i delar av den befintliga Ekebyhovsskolan flyttade till temporära lokaler i

anslutning till den befintliga skolan, detta för att möjliggöra att rivning av idrottshall, matsal, musik och slöjd kunde ske. Den nya Birkaskolan beräknas färdigställas hösten 2025.

Produktion pågår även avseende vård- och omsorgsboendet på Träkvista torg. Tidplanen har förskjutits något och verksamheten kan preliminärt flytta in i de nya lokalerna i början av 2026.

Trafik:

Trafikplan del E: Handlingsplan för gång- och cykeltrafiken har antagits under året.

Under året har även Handlingsplan attraktiva småstadsgator - stråkstudie Ekerövägen samt en utredning kring Ekeröledens framtid startats.

Kommunen har fått ett utökat väghållaransvaret genom att ansvaret för delar av Sanduddsvägen, del av väg 813, Solbackavägen, cirka 1390 meter samt del av väg 814, Stenhamravägen, cirka 1150 meter har flyttats från Trafikverket till Ekerö kommun.

Förvaltningen och Tekniska enheten fick i uppdrag att komplettera utredningen rörande eventuellt övertagande av delar av vägföreningarnas vägar i dialog med föreningarna. Arbetet är påbörjat i september och planeras vara klart under året.

Tekniska enheten har samarbetat med Trafikverket gällande belysning på gång- och cykelvägar i samband med arbetet med förbifarten och för diskussioner vem som ska ansvara för drift och skötsel på de olika sträckorna.

Kommunens satsning på belysning längs med gång - och cykelväg fortsätter under årets andra hälft. På Kungsberga planeras utbyggnad av belysning längs med gång – och cykelväg. Belysningsutvecklingen omfatta ca 2,5 km längs med Kungsbergavägen. STATUS effekter på ekonomi. I samband med belysningsarbetet kommer en del av gång- och cykelvägen höjas på grund av återkommande översvämningsproblematik.

Dagvatten: I ett samarbete med Roslagsvatten har en inventering av dagvattenanläggningar påbörjats under året. Alla kända dagvattenanläggningar ska dokumenteras i kommunens geografiska informationssystem (GIS). Därefter kommer behovet av ytterligare inventering att bli tydligare och genomföras i samarbete med Roslagsvatten. Arbetet beräknas pågå även under 2025.

Enlunda småindustriområde/Enlundakorset

Kommunen och exploitören är ännu inte överens om alla delar rörande detaljplanens innehåll samt kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark. Inför beslut om granskning av detaljplanen krävs också överenskommelser med bland annat privata fastighetsägare och vägföreningar/samfällighetsföreningar. Planerade anläggningsprojekt flyttas framåt i väntan på detaljplan.

Ekonomi**Utfall perioden**

Resultatet för perioden uppgår till -30 403 tkr jämfört med budget -36 204 tkr, dvs 5 801 tkr lägre än periodens budget.

Fastighetsenhetens resultat per sista augusti uppgår till -6 454 tkr jämfört mot budget som för perioden ligger på -11 876 tkr, detta ger en avvikelse mot budget för perioden på 5 422 tkr. Avvikelsen beror på något högre intäkter +3 119 tkr samt ännu ej fakturerade kostnader för underhåll + 3 390 tkr som kompenserar för de högre kostnaderna gällande externt inhyrda lokaler. Kapitaltjänstkostnaderna ligger inom budget.

Tekniska enhetens uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m augusti med 333 tkr jämfört med nettobudget. Ett reducerat underhåll på bland annat motionsspår och ridstigar bedöms minska underskottet av de utökade kostnaderna inom vinterväghållning 2024. Avfallsverksamheten uppvisar ett underskott på 8 388 tkr för perioden och det beror på en fakturering som kommer i september, i budgeten ligger den faktureringen i augusti.

Prognos helår

Årets prognosöverdrag bedöms uppgå till 7 108 tkr år 2024 för Samhällsbyggnadsnämnden. Helårsprognosen för Fastighetsenheten visar ett underskott om -5 500 tkr till totalt -27 870 tkr, men det förutsätter att mediakostnaderna är fortsatt gynnsamma och att det kan kompensera för de högre kostnaderna för externt inhyrda lokaler, branden i Skå och tillkommande projektkostnader för renoveringar och lokalanpassningar.

En del av överdrag består av ökade kostnader för konsultstöd i samband med resursförstärkning av tjänsten Teknisk enhetschef. Därutöver sker omprioritering inom Teknisk enhetens ram till förmån för utökat underhåll vid kommunens badplatser (Idrotts- och fritidsanläggningar).

Känslighetsbedömning

Fastighetsenheten har ett flertal nya ramavtalade entreprenörer och leverantörer. Snöröjning och markdrift har visat sig vara dyrare än budgeterat. Även fastighetsdriften är utmanande då avtalet tolkas olika mellan beställare och leverantör.

Kostnader för avetablering av paviljonger och återställning med anledning av detta är svårbedömda. Dessutom kommer större anpassningar av inhyrda lokaler att behöva utföras. Omfattningen av detta bedöms vara större än budgeterat. Sammantaget innebär detta en risk för ökade driftkostnader.

Omprioriteringen inom ram till kommunens badplatser har inneburit lägre frekvens vid andra driftslag. Fokus under 2024 kommer ligga vid att omhänderta löpande underhåll. Prioriterade platser är bland annat Ekerö C, Ekebyhovsslottet, kommunala bad - och lekplatser. Omprioriteringen bedöms inte påverka trygghet eller säkerhet för medborgarna 2024. Långsiktigt underhållsarbeten så som täckning med barkmull, arboristtjänster, omhändertagande av båtvrak mm kommer att flyttas till 2025. De kommer också ske en viss justering i frekvens beträffande städning på kommunen badplatser från 2 ggr/dag till 1 ggr/dag.

Tillägg av fler sträckor för sopsaltning behöver tas upp i den kommunala budgetprocessen. Årseffekt av sträckor utöver ram uppgår till 0,4 mnkr.

Förlängning av konsultuppdrag för interimis chef innebär ökade personalkostnader. Kvalificerat konsultstöd är ca 50% dyrare än anställd personal.

Förväntad utveckling

Kommande år bedöms ekonomin vara fortsatt ansträngd. Riskerna är kostnadsutvecklingen i rådande världsläge med stigande byggkostnader, svårbedömda elkostnader, räntor och inflation vilket påverkar såväl pågående byggprojekt som underhålls- och driftåtgärder. Ytterligare faktorer som kan påverka känsligheten i budget 2024 är nya ramavtal, vilket visat sig innebära högre kostnader.

Fastighetsenheten fortsätter arbeta med lokalfrågor utifrån de förutsättningar som finns på enheten. Mycket av detta arbete utförs av fastighetschef med stöd av förvaltare och ekonom. I nyproduktionen arbetar projektledare effektivt i samverkan med de förvaltningar

som ska nyttja lokalerna, detta för att skapa och utforma ändamålsenliga lokaler som ska fungera optimalt.

Arbetet fortsätter med att utveckla en lokalplaneringsprocess som bidrar till att fånga upp behov av lokalanpassningar, underhåll och förändringar i lokalbehovet samt ett aktivt arbete med lokalbanken för att undvika onödiga vakanser. Lokalförsörjningsprocessen beslutades i början av 2023 och en lokalstrateg har arbetat med detta på konsultbasis fram till sommaren 2024. Under hösten planeras en rekrytering att påbörjas.

Investeringar

Fastighetsenheten har en beslutad investeringsram om 754,8 mnkr 2024.

Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 595,6 mnkr en avvikelse med 158,7 mnkr mot beslutade ram. Det är fortsatt många investeringsprojekt i olika faser. Ett urval av de mest aktuella kommer nedan:

Ekebyhovsskolan på Bryggavägen - Projekt 2005

Produktion av en ny skola och idrottshall pågår på Bryggavägen. Byggstart genomfördes i juni 2023. Projektet i sin helhet planeras att färdigställs sommaren 2025. Projektets totala investeringsbudget är 496,0 mnkr, vilket överensstämmer med slutkostnadsprognosen. Upparbetat 2024 uppgår till 144,1 mnkr, totalt upparbetat per augusti uppgår till 275,7 mnkr.

Sanduddens skola - Projekt 2012

Nyproduktion av en skola och idrottshall i anslutning till befintlig skola. Detaljplanen för skolområdet har överklagats, men har nu vunnit laga kraft. Byggstart planerades till början av 2024, men bygglovets överklagades och vann laga kraft först i juli 2024. Byggstart kunde ske i augusti 2024 med något förskjuten tidplan. Projektet i sin helhet färdigställs preliminärt 2027. Projektets totala investeringsbudget är 450,0 mnkr. Kostnader kan tillkomma med anledning av den försenade byggstarten. Upparbetat 2024 uppgår till 31,6 mnkr, totalt upparbetat per augusti uppgår till 67,4 mnkr.

Stenhamra förskola - Projekt 2024

Nyproduktion av en förskola med åtta avdelningar som ska ersätta de tillfälliga lokaler som nyttjas av befintlig verksamhet. Byggstart genomfördes hösten 2023 och förskolan planeras

att färdigställas våren 2025. Projektets totala investeringsbudget är 100,8 mnkr. Upparbetat 2024 uppgår till 43 mnkr, totalt upparbetat per augusti uppgår till 55 mnkr.

Stockby förskola - Projekt 2028

Nyproduktion av en förskola med sex avdelningar som innebär en kapacitetsutökning av förskoleplatser. Byggstart genomfördes i början av 2024 och förskolan planeras att färdigställas sommaren 2025. Projektets totala investeringsbudget är 89 mnkr. Upparbetat 2024 uppgår till 36,8 mnkr, totalt upparbetat per augusti uppgår till 44,6 mnkr.

Reinvesteringsprojekt Fastighetsenheten

Reinvesteringsprojekt avser investeringsprojekt i befintliga byggnader.

Utfall per augusti för dessa projekt uppgick till 36,4 mnkr, årets budget uppgår till 121,2 mnkr. Här ingår projekt så som konstgräsplan Svanängens IP, upprustning av Träkvistavallens utemiljö, upprustning av utemiljö på skolor och förskolor.

Tekniska enheten har en beslutad investeringsram om 83,2 mnkr 2024.

Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 63,7 mnkr en avvikelse med 19,5 mnkr mot beslutade ram. Nämndens exploaterings – och samhällsbyggnadsprojekt fortsätter att efterleva den politiskt beslutade inriktningsbudgeten i huvudsak. Nedan nämns några pågående projekt:

9031 Ekerö strand

Under året har strandpromenaden (Etapp 2) färdigställts inklusive bryggor med konstnärlig utsmyckning.

Kommunen har i dialog med exploatören tagit fram ett förslag om att göra ett uppehåll i kommunens skedesplan för vidare utbyggnad av parkyta, lekplats samt Allégatan (etapp 3 och 4). Bakgrunden är exploatörens behov av uppställningsytor inom exploateringsområdet men också pågående tvist om ersättning för etapp 1. Formellt beslut har fattats av kommunens styrgrupp att pausa etapp 3 och 4. Uppehåll i skedesplan bedöms medföra en positiv avvikelse om 6,6 mnkr 2024.

9097 Träkvista Torg

Kommunens åtaganden i exploateringsprojektet Träkvista Torg omfattar utbyggnad av infrastruktur, parkytor och lekplats. Samtliga åtaganden bedöms vara uppfyllda per 2024. Avvikelse mot total investeringsram prognostiseras till ca – 50 tkr. Vidare arbete med

att uppföra bostäder, nya lokaler för verksamheter, nytt torg och vårdboende, utförs av olika exploitörer.

Bilaga 1 Resultatrapport

	2024-08		Fastighetsenheten	Bilaga 2		
PER AUGUSTI 2024						
Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2024-08	Budget 2024-08	Avvikelse per 2024-08	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	16 162	13 112	3 050	24 169	19 669	4 500
- varav statsbidrag			0	0		0
- varav taxor och avgifter	16 162	13 112	3 050	24 169	19 669	4 500
Summa interna intäkter	168 226	168 156	70	252 234	252 234	0
- varav driftsersättningar			0	0		0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	168 226	168 156	70	252 234	252 234	0
Summa Intäkter	184 388	181 268	3 120	276 403	271 903	4 500
Personalkostnader inkl po	-4 547	-4 685	138	-7 000	-7 000	0
Lokalhyra extern	-32 014	-28 492	-3 522	-48 737	-42 737	-6 000
Övriga externa kostnader	-28 906	-27 261	-1 645	-41 866	-41 866	
Media	-26 189	-23 954	-2 235	-41 638	-39 338	-2 300
Rörlig del drift	-2 850	-8 914	6 064	-13 371	-13 371	0
Akut underhåll	-72	-1320	1 248	-2 000	-2 000	0
Planerat underhåll	-5593	-12 000	6 407	-18 182	-18 182	0
Felavhjälpande underhåll	-8 923	-5 000	-3 923	-9 200	-7 500	-1 700
Övriga interna kostnader	-1 257	-1 233	-24	-1 850	-1 850	0
Avskrivning, internränta	-80 491	-80 285	-206	-120 429	-120 429	0
Prel. Kostnader			0	0		0
Summa Kostnader	-190 842	-193 144	2 302	-304 273	-294 273	-10 000
Nettokostnad*	-6 454	-11 876	5 422	-27 870	-22 370	-5 500

Period

AUG

SBN, Teknisk enhet

PROGNOS						
Resultaträkning, tkr	Utfall 2024-08	Budget 2024-08	Avvikelse per 2024-08	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	402	261	141	521	392	129
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0
- varav taxor och avgifter	402	261	141	521	392	129
Summa interna intäkter	178	186	-8	279	279	0
- varav driftsersättningar	178	186	-8	279	279	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	580	447	133	800	671	129
Personalkostnader inkl po	-3 996	-4 084	88	-5 895	-6 100	205
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-6 752	-4 334	-2 418	-9 152	-6 501	-2 651
Köp av huvudverksamhet	-11 066	-13 785	2 719	-19 465	-20 703	1 238
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-550	-363	-188	-1 112	-544	-568
Avskrivningar o internränta	-6	-5	-1	0	-8	8
Summa Kostnader	-22 371	-22 571	200	-35 624	-33 856	-1 768
Nettokostnad*	-21 791	-22 124	333	-34 824	-33 185	-1 639

Bilaga 1

Period 2024-08 SBF Teknisk enhet - Särredovisning Avfall

Resultaträkning per augusti, tkr	Utfall 2024-08	Budget 2024-08	Avvikelse per 2024-08	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	24 227	31 867	-7 640	45 350	45 350	0
- varav statsbidrag	3 315	2 867	448	4 300	4 300	0
- varav taxor och avgifter	20 318	28 333	-8 016	40 050	40 050	0
Summa interna intäkter	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar			0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint			0	0	0	0
Summa Intäkter	24 227	31 867	-7 640	45 350	45 350	0
Personalkostnader inkl po	-1 051	-1 122	71	-1 676	-1 676	0
Lokalhyra extern	-27	0	-27	-27	0	-27
Övriga externa kostnader	-2 668	-2 613	-55	-3 919	-3 919	0
Övriga interna kostnader	-306	-302	-4	-453	-453	0
Köp av huvudverksamhet	-25 925	-25 188	-737	-37 481	-37 507	27
Avskrivningar o internränta	-661	-664	3	-1 079	-1 079	0
Summa Kostnader	-30 637	-29 888	-749	-44 634	-44 634	0
Bruttoresultat	-6 410	1 978	-8 388	716	716	
Årets ingående över(+)/underuttag(-)	12 530	12 530		12 530	12 530	
Totalt över(+)/underuttag(-)	6 120	14 508		13 246	13 246	

Bilaga 2 Verksamhetsrapport

	2024-08		Fastighetsenheten		Bilaga 2	
PER AUGUSTI 2024						
Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2024-08	Budget 2024-08	Avvikelse per 2024-08	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	16 162	13 112	3 050	24 169	19 669	4 500
- varav statsbidrag			0	0		0
- varav taxor och avgifter	16 162	13 112	3 050	24 169	19 669	4 500
Summa interna intäkter	168 226	168 156	70	252 234	252 234	0
- varav driftsersättningar			0	0		0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	168 226	168 156	70	252 234	252 234	0
Summa Intäkter	184 388	181 268	3 120	276 403	271 903	4 500
Personalkostnader inkl po	-4 547	-4 685	138	-7 000	-7 000	0
Lokalhyra extern	-32 014	-28 492	-3 522	-48 737	-42 737	-6 000
Övriga externa kostnader	-28 906	-27 261	-1 645	-41 866	-41 866	
Media	-26 189	-23 954	-2 235	-41 638	-39 338	-2 300
Rörlig del drift	-2 850	-8 914	6 064	-13 371	-13 371	0
Akut underhåll	-72	-1320	1 248	-2 000	-2 000	0
Planerat underhåll	-5593	-12 000	6 407	-18 182	-18 182	0
Felavhjälpande underhåll	-8 923	-5 000	-3 923	-9 200	-7 500	-1 700
Övriga interna kostnader	-1 257	-1 233	-24	-1 850	-1 850	0
Avskrivning, internränta	-80 491	-80 285	-206	-120 429	-120 429	0
Prel. Kostnader			0	0		0
Summa Kostnader	-190 842	-193 144	2 302	-304 273	-294 273	-10 000
Nettokostnad*	-6 454	-11 876	5 422	-27 870	-22 370	-5 500

tkr	Utfall 2023-08 netto	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
Tekniska enheten	-21 403	580	-22 371	-21 791	447	-22 572	-22 125	333	800	-35 624	-34 824	671	-33 856	-33 185	-1 639
Ledning - och administration	-685	178	-1 954	-1 777	186	-1 721	-1 535	-242	279	-2 937	-2 658	279	-2 570	-2 291	-367
Gata	-11 655	275	-12 739	-12 464	195	-11 734	-11 539	-925	380	-18 945	-18 565	292	-17 592	-17 300	-1 265
Parker	-6 373	128	-4 125	-3 998	67	-5 298	-5 231	1 234	141	-8 511	-8 370	100	-7 877	-7 777	-593
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2 690	0	-3 553	-3 553	0	-3 819	-3 819	267		-5 231	-5 231	0	-5 817	-5 817	586

Bilaga 3 Följetal

Verksamhetsmått SBN Fastighet

aug-24

Bilaga 3

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvik 2024
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	132 003	129 550	132 873	134 883	138 205	138 411	-206
Verksamhetslokaler	112 968	111 217	115 349	114 045	116 182	116 388	-206
Kommersiella lokaler	2 847	3 025	2 216	2 316	2 376	2 376	0
Bostäder	6 863	5 003	5 003	4 842	4 842	4 842	0
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 325	10 305	10 305	13 680	14 805	14 805	0
							0
Varav m2 yta:							0
Inhyrda paviljong	6 030	6 900	11 000	9 696	10 311	10 446	-135
Inhyrda lokaler övriga	13 261	12 046	11 704	11 469	18 230	17 158	1 072
Externt uthyrda verksamhetslokaler	6 994	6 995	8 084	7 029	7 079	7 079	0
Lokalbank	4 813	2 427	1 552	1 188	1 654	1 654	0
Antal bostäder, brf	19	19	19	19	19	19	0
Antal bostäder, övr	45	33	33	37	37	37	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	217 675	203 684	206 729	195 453	220 961	220 961	0
Verksamhetslokaler kr/m2	1 927	1 831	1 792	1 714	1 898	1 898	0

Bilaga 4 Investeringar

2024-08 Fastighetsenheten

Bilaga 4

Nya investeringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)							AVVIKELSE	SE
HUYUDPROJEKT	SLUT ÅR	BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2024-08	TOTAL PROGNOSES	TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2024-08	PROGNOS 2024	ÅRETS BUDG-PROG	
1029 Pav. Omkläd. Ekerö Ridcenter	2024	2 000	64	2 000	0	1 989	53	1 989	0	
2005 Ekebyhovsskolan Bryggavägen	2025	496 000	275 733	496 000	0	244 301	144 119	244 301	0	
2012 Sandudden skola	2027	450 000	67 417	450 000	0	205 859	31 610	110 000	95 859	
2023 Stenhamra skola (NY)	2027	365 000	354	365 000	0	4 336	202	500	3 836	
2024 Stenhamra förskola	2025	100 800	55 050	100 800	0	87 441	42 999	80 000	7 441	
2028 Stockby förskola	2025	89 000	44 558	89 000	0	78 724	36 782	65 000	13 724	
2043 Tappsunds förskola	2024	73 800	73 775	73 800	0	9 800	6 747	6 785	3 035	
2105 Bryggaallen (Idrottshall)	2025	600	0	600	0	600	0	600	0	
2112 Sanduddens skola aktivitets yta/Idrottsh	2025	500	0	500	0	500	0	500	0	
		1 577 700	516 951	1 576 600	0	633 550	262 512	509 155	123 895	

Större reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)							AVVIKELSE	SE
HUYUDPROJEKT	SLUT ÅR	BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2024-08	TOTAL PROGNOSES	TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2024-08	PROGNOS 2024	ÅRETS BUDG-PROG	
1013 Allhallen renov.	-	50 000	289	0	50 000	1 900	0	500	1 400	
1021 Brunna fsk renovering	2026	8 250	0	8 250	0	6 450	0	4 000	2 450	
1022 Grönalunds fsk renovering	2027	6 750	0	6 750	0	3 250	0	0	3 250	
1023 Träkvista ungdomsgård renov.	2024	5 300	8 236	5 300	0	5 490	6 052	6 732	-1 242	
1024 Närlunda fsk renovering	2026	6 500	0	6 500	0	500	0	0	500	
1027 Sundby storköksrenovering	2023	10 500	10 622	10 500	0	3 180	0	0	3 180	
1028 Ekendals fsk renovering	2024	10 000	20 712	10 000	0	3 500	5 318	5 318	-1 818	
1030 Svanängens IP konstgräsplan	2024	10 000	248	10 000	0	16 000	249	6 000	10 000	
1031 Träkvista ungdomsgård utemiljö	2024	5 000	2	5 000	0	2 000	3	2 000	0	
1032 Gräsåkers fsk renov.	2025	10 000	21	10 000	0	10 000	21	8 000	2 000	
1033 Munsö skola bergvärme	2025	-	0	-	0	500	0	500	0	
2045 Träkvistavallen utemiljö	2024	9 110	1 506	9 110	0	9 110	687	5 500	3 610	
		131 410	41 636	81 410	50 000	61 880	12 330	38 550	23 330	

Löpande årliga reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)							AVVIKELSE	SE
HUYUDPROJEKT	SLUT ÅR	BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOSES	TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2024-08	PROGNOS 2024	ÅRETS BUDG-PROG	
1006 Närvärme	-	-	-	-	-	5 440	-	1 500	3 940	
1019 Ekebyhovs slott växthus	-	-	-	-	-	0	1 504	1 504	-1 504	
1020 Verksamhetsanpassningar	-	-	-	-	-	3 000	236	518	2 482	
1045 Utemiljö fsk/skolor	-	-	-	-	-	5 700	6 203	6 441	-741	
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	-	-	-	-	-	7 900	2 360	8 663	-763	
1050 Övrig	-	-	-	-	-	3 500	522	522	2 978	
1052 Teknik- och Energi alla objekt	-	-	-	-	-	10 980	6 026	11 419	-439	
1060 Säkerhet	-	-	-	-	-	4 950	2 479	4 950	0	
1154 Idrottsanläggningar	-	-	-	-	-	2 390	2 231	2 903	-513	
1450 Övriga fastigheter renov.	-	-	-	-	-	5 000	352	1 352	3 648	
2040 Solceller	-	-	-	-	-	4 500	198	2 130	2 370	
2046 Laddstolpar	-	-	-	-	-	1 000	793	1 000	0	
2364 Reservkraft	-	-	-	-	-	5 000	1 203	5 000	0	
						59 360	24 107	47 902	11 458	
Summering						754 790	298 949	595 607	158 683	

SBN, Teknisk enhet
 2024-08

tkr	PROJEKTOTAL			VARAV ÅR 2024				SLUTÅR
	TOTAL BUDGET*	TOTAL PROGNO	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS	TOTAL BUDGET 2024	Utfall per 2024-08	Prognos 2024	Avvik budget - prognos	
Nyinvestering								
2175 Sandudden - samhällsbyggnad	12 590	16 552	-3 962	3 500	2 427	2 400	1 100	2027
2176 Bryggavägen - samhällsbyggnad	16 100	27 870	-11 770	10 800	1 737	5 387	5 413	2025
2178 Stenhamra Del 1 (fsk)	2 150	3 408	-1 258	2 150	0	2 408	-258	2024
9031 Ekerö Strand exploatering	184 963	172 626	12 337	21 200	14 595	14 595	6 605	2026
9048 Enlunda småind.omr (fd Fä Trä)	21 500	20 500	1 000	4 000	0	500	3 500	2027
9049 Enlundakorset (Medfinasering)	50 000	45 500	4 500	2 000	0	0	2 000	2027
9078 Dp Stenhamra C del 1	100	0	100	100	0	0	100	2024
9097 Träkvista Torg exploatering	34 605	42 155	-7 550	12 000	17 151	17 151	-5 151	2025
S:a Nyinvestering				55 750	35 911	42 441	13 309	
Reinvestering								
S:a Större reinvesteringprojekt	0	0	0	0	0	0	0	-
Löpande årliga investeringar								
1062 Badplatser	*	*		1 600	1 343	1 600	0	2024
1193 Bulleråtgärder	*	*		0	312	500	-500	2024
1300 Asfaltering	*	*		4 000	205	4 500	-500	2024
1320 Park och Torg	*	*		800	0	800	0	2024
1325 Spontanyta	*	*		5 000	1 631	5 000	0	2024
1330 Parkering	*	*		500	253	100	400	2024
1373 Trafiksäkerhet	*	*		500	554	554	-54	2024
1422 Trafikbelysning	*	*		9 100	1 694	6 220	2 880	2024
1800 Avfall	*	*		2 000	0	2 000	0	2024
2161 GC-väg	*	*		4 000	0	0	4 000	2024
S:a Löpande årliga projekt				27 500	5 992	21 274	6 226	
SUMMA				83 250	41 903	63 715	19 535	

Beslutet expedieras till
 Ekonomichef

Patrik Åhnberg
 Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef

Gert Mattisson
 Controller



Samhällsbyggnadsnämnden

Gert Mattisson
Controller
Gert.mattisson@ekero.se

Verksamhetsberättelse för per augusti 2024, Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr SBN24/135

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen per augusti 2024 med utfall nettokostnad 30,4 mnkr och prognos helår negativ avvikelse 7,1 mnkr jämfört årets budget.

Sammanfattning av ärendet

För delåret visar samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall en nettokostnad på 30,4 mnkr. Det är 5,8 mnkr lägre än perioden budget.

Samhällsbyggnadsnämndens samlade ekonomiska prognos för helåret beräknas till 66,0 mnkr, 7,1 mnkr över budget.

Samhällsbyggnadsnämndens totala investeringsbudget för år 2024 uppgår till 838,0 mnkr. r. Under perioden har 335,3 mnkr av investeringsbudgetens disponerats. Prognos helår är att 659,3 mnkr kommer ianspråkta under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsredovisning per augusti 2024, 2024-09-18

PM Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2024

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden följer fortlöpande utvecklingen av verksamhet och ekonomi inom sitt ansvarsområde. Fokus i den ekonomiska uppföljningen är personalkostnader, projektverksamheten, prisförändringar vad gäller köp av verksamhet samt kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per augusti 2024 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret har gjorts.

Inom den tekniska enheten redovisas ett överskott i förhållande till budget med 0,3 mnkr för perioden. Bedömningen för helåret pekar på ett underskott på -1,6 mnkr. Det är vinterväghållningen och inhyrd enhetschef som främst bidrar till underskottet.



Inom fastighetsenheten redovisas ett överskott i förhållande till budget med 5,4 mnkr för perioden. Bedömningen för helåret pekar på ett underskott på -5,5 mnkr. Det är externt inhyrda lokaler, försäkringskostnad för branden vid Skå skola, tillkommande rivningskostnad för Gräsåkers förskola och åtgärder vid paviljongen Birka som främst bidrar till underskottet. Media visar en gynnsammare utveckling som kan kompensera för del av överdraget.

Inom avfallsverksamheten redovisas ett överskott på 1,4 mnkr efter åtta månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett överskott på 0,7 mnkr. Verksamhetens resultat balanseras mot avfallskollektivet och påverkar inte SBN's driftresultat.

Trafikplaneringen som belastar SBN fortgår enligt plan och beräknas vara i balans per helåret.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Patrik Åhnberg
Tf. Miljö- och stadsbyggnadschef

Gert Mattisson
Controller