



**EKERÖ
KOMMUN**

Klas Lindblom
Chefscontroller

PM
2013-04-25

Verksamhetsredovisning per mars 2013 inklusive prognos helår

Sammanfattning

Resultatprognos för helåret 2013. Uppgifter inom parantes är lika med budget. Mkr

	Resultat Prognos (budget)	Investering Prognos (budget)
Tekniska kontoret	-17,5 (-17,5)	80 (107)
VA	0 (0)	38 (50,6)
Renhållning	0 (0)	0,2 (0,8)

1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 . Tekniska kontoret

Första kvartalet uppvisar ett resultat som är betydligt bättre än budget +5,5 mkr.

Orsaker till den positiva avvikelsen är främst beroende på av periodisering av kostnaderna. Flera tunga kostnadsposter har belastat utfallet i lägre grad är beräknat. Främst orsakat av släpande fakturor från leverantörer och att uppbokning har skett i för liten omfattning. Bland kostnader med positiv avvikelse kan nämnas:

- Vinterväghållning 3,2 mkr
- Underhåll 1,8 mkr
- El och uppvärmning 0,8 mkr
- Kapitalkostnader 0,4 mkr

En osäkerhet i analysen är den relativt stora posten leverantörsskulder om 1,8 mkr. Posten innehåller med säkerhet relativt många fakturor som ska bokföras som främst underhåll.

Aktivering av investeringar skedde i slutet av 2012 och en försenad, men betydligt mindre aktivering kommer att ske i april. Cirka hälften av den positiva kapitalkostnaden bedöms bero på denna uppdelning.

Resultatbudgeten har periodiserats med tolfte delar utom vad gäller personalkostnader och kostnader som är säsongsberoende så som uppvärmning, vinterväghållning och ishallar. Svårigheter att periodisera budgeten rätt har stor betydelse för analysen av första kvartalet. En slutsats man kan dra är att budgeten är relativt "framgång" med ett resultat på -10,6 mkr för det första kvartalet vilket ska jämföras med helårsbudgeten på -17,5 mkr.

För helåret 2013 prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

Kommunfullmäktige fastställde 2013-04-23 att tillskott för underhållsåtgärder utöver budget om 3,749 mkr får ianspråk tas. Aktuell prognos är exklusive dessa tillskottsmedel.

Tekniska kontoret totalt exkl VA/Rh						
[tkr]	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	158 823	41 332	42 036	166 178	166 782	604
Kostnader	-173 439	-51 894	-47 083	-183 678	-184 282	-604
Netto	-14 617	-10 562	-5 047	-17 500	-17 500	0
Badhus	-1 475	0	0	0	0	0
Tillskott	-15 453	0	0	0	0	0
Netto totalt	-31 545	-10 562	-5 047	-17 500	-17 500	0

1.1.1 Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen som helhet visar ett resultat kraftigt bättre än budget, +5,5 mkr.

Fastighet						
Summa	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
[tkr]						
Intäkter	151 066	38 750	39 228	154 982	155 586	604
Kostnader	-156 558	-46 823	-41 762	-165 739	-166 213	-474
Netto	-5 492	-8 073	-2 534	-10 757	-10 627	130
Tillskott	-15 453	0	0	0	0	0
Netto totalt	-20 945	-8 073	-2 534	-10 757	-10 627	130

Underhåll

Underhållskostnaderna var totalt sett lägre än budget huvudsakligen beroende på periodiseringseffekter. Andelen planerat underhåll var 48 % mot budgeterade 40 %. För helåret bedöms underhållsbudgeten komma att användas fullt ut och andelen planerat underhåll ligga på en högre nivå än budgeterat. Utvecklingen mot en större andel planerat underhåll fortsätter i enlighet med beslutade mål.

Underhållskostnader [tkr]					
Samtliga fastigheter					
	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013
Totalt	22 227	5 859	4 019	23 436	23 436
Varav planerat	7 147	2 351	1 941	9 406	10 000
Andel planerat	32%	40%	48%	40%	43%
Verksamhetslokaler					
	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013
Totalt	16 653	4 548	3 521	18 191	18 191
Varav planerat	5 900	2 097	1 781	8 388	9 000
Andel planerat	35%	46%	51%	46%	49%

Verksamhetslokaler

Starkt positiv avvikelse under första kvartalet.

Vinterväghållning +2,8

Underhåll +1,0

El/värme +0,8

Kapital +0,4

Den stora posten leverantörsskulder om 1,8 mkr kan antas att till största delen komma att påverka kostnaderna för verksamhetslokaler.

Andel planerat underhåll var drygt 50 % vilket är bättre än budget. Andelen planerat underhåll ökar i enlighet med beslutade mål.

Prognosen är i stort som budgeten.

Fastighet Verksamhetslokaler [tkr]						
	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	137 284	35 387	35 644	141 549	142 000	451
Kostnader	-133 045	-39 742	-34 462	-139 797	-140 000	-203
Netto	4 239	-4 355	1 182	1 752	2 000	248
Tillskott	-13 871	0	0	0	0	0
Netto totalt	-9 632	-4 355	1 182	1 752	2 000	248

Kombinationslokaler - Kulturhuset

Utfall och prognos enligt budget.

Fastighet Kombinationslokaler [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack mar	ack mar	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	6 168	1 582	1 580	6 330	6 330	0
Kostnader	-4 748	-1 408	-1 265	-5 230	-5 230	0
Netto	1 420	174	315	1 100	1 100	0

Uthyrningslokaler

Utfall i nivå med budget. Ytor har sedan budgeten lades övergått från att vara uthyrningslokal till att bli verksamhetslokal.

Vakansgraden bedöms komma att öka efter att delar av Stranden evakuerats efter ett brandtillbud i en fläkt. Prognosen har dragits ned något på intäktssidan. Kostnaderna bedöms komma att påverkas endast marginellt.

Fastighet Uthyrningslokaler [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack mar	ack mar	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	2 196	515	450	2 059	1 800	-259
Kostnader	-2 155	-673	-646	-2 280	-2 300	-20
Netto	42	-158	-196	-221	-500	-279

Bostäder

Kvartalet har en positiv avvikelse. Antalet bostäder är något fler än budgeterat och vakansgraden är i princip noll. Kortare tomställning finns endast i samband med försäljning.

Helårsprognosen är något bättre än budget.

Fastighet Bostäder [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack mar	ack mar	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	5 060	1 245	1 488	4 898	5 300	402
Kostnader	-4 648	-1 365	-1 114	-5 100	-5 100	0
Netto	412	-120	374	-202	200	402
Tillskott	-1 582	0	0	0	0	0
Netto totalt	-1 170	-120	374	-202	200	402

Utemiljö

Första kvartalets utfall är positivt beroende på att kostnader för vinterväghållning ej är bokförda. Även underhållskostnaderna ligger tydligt under budget vilket är periodiseringsrelaterat.

Prognosen är lika med budget.

Fastighet Utemiljö [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack mar	ack mar	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	158	6	33	26	36	10
Kostnader	-3 251	-1 281	-460	-4 583	-4 583	0
Netto	-3 092	-1 275	-427	-4 557	-4 547	10

Idrotts- och fritidsanläggningar

Första kvartalet är något bättre än budget.

Prognosen har sänkts något beroende på att driftbidrag till föreningar ligger något högre än budget.

Fastighet Idrotts- och fritidsanläggningar [tkr]						
	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	200	15	33	120	120	0
Kostnader	-8 711	-2 354	-2 039	-8 749	-9 000	-251
Netto	-8 512	-2 339	-2 006	-8 629	-8 880	-251

1.1.2 Mark och Exploatering

Prognosen är lika med budget. Den negativa avvikelser under första kvartalet härrör från en felkontering om 0,2 mkr. Omkontering sker i april.

Reavinster från försäljningar av fastigheter och bostäder redovisas hos Kommunstyrelsen.

Mark och exploatering [tkr]						
	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	835	138	178	550	550	0
Kostnader	-953	-657	-881	-2 627	-2 627	0
Netto	-118	-519	-703	-2 077	-2 077	0

1.1.3 Väghållning

Utfallet för första kvartalet är betydligt bättre än budget. Den största förklaringen är lägre vinterväghållningskostnader än budgeterat 0,5 mkr beroende på eftersläpande fakturering. Prognos är lika med budget.

Väghållning [tkr]	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	671	120	145	481	481	0
Kostnader	-4 830	-1 817	-1 164	-4 848	-4 848	0
Netto	-4 159	-1 697	-1 019	-4 367	-4 367	0

1.1.4 Administration

Utfallet och prognos i nivå med budget.

Administration [tkr]	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	5 567	2 324	2 324	9 295	9 295	0
Kostnader	-10 292	-2 303	-2 294	-9 295	-9 295	0
Netto	-4 725	21	30	0	0	0

1.2 VA-verksamheten

VA utfallet för perioden januari till mars är i nivå med budget. Många nyanslutningar har fakturerats i kvartalet.

Helårsprognosen är som budgeterat ett nollresultat. En viss neddragning av antalet nyanslutningar sker jämfört med budget. Budgeten är väl ambitiös.

Eget kapital i balansräkningen har en negativ ingående balans med 3,3 mkr och vid årsslutet bedöms det ha förbättrats med 1,0 mkr till minus 2,3 mkr. Budget 31/12 minus 1,8 mkr.

VA [tkr]	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	29 528	8 310	8 088	33 238	33 238	0
Kostnader	-34 974	-9 040	-9 361	-36 158	-36 158	0
Driftsres f ansl	-5 446	-730	-1 273	-2 920	-2 920	0
Anslutningsavg	4 284	1 100	1 478	4 400	3 900	-500
Driftsresultat	-1 162	370	205	1 480	980	-500
Återföring-/ avsättning	0	-370	0	-1 480	-980	500
Resultat	-1 162	0	205	0	0	0
Balansräkning 31/12	-3 318			-1 838	-2 338	

1.3 Renhållningsverksamheten

Utfallet för perioden är i nivå med budget.

Årsprognosen är lika med budget dvs noll. Ett något högre be-
lopp bedöms komma att avsättas till balansräkningen 31/12 på
grund av uppskjutet införande av separat matavfallsinsamling.
Ingående balans på överskottsmedel är 2,5 mkr och det beräk-
nas stiga till 3,5 mkr vid årsskiftet. Budget 31/12 plus 3,0 mkr.

Renhållning [tkr]	Utfall 2012	Budget ack mar	Utfall ack mar	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	26 494	6 693	6 192	26 770	26 770	0
Kostnader	-24 139	-5 713	-5 555	-26 303	-25 803	500
Netto	2 355	980	637	467	967	500
Återföring-/ avsättning	-2 355	-117	0	-467	-967	-500
Resultat	0	863	637	0	0	0
Balansräkning 31/12	2511			2 978	3 478	

2. Riskbedömning

2.1 . Tekniska kontoret

Tjänster i samband med badhusprojektet kan komma att påverka driftskostnaderna negativt. En dialog med leverantör pågår för att finna en bra avslutning.

De ekonomiska konsekvenserna av vintern 2012/13 främst vad gäller uppvärmningskostnaderna kan påverka prognosen. Vintervåghållningen bedöms klara sig inom budget.

Resultateffekten, med anledning av Miljönämndens beslut, om stängning av tre byggnader på Träkvistaskolan och ersättning med nya temporära paviljonger behöver analyseras närmare. Större delen av merkostnaderna torde dock komma att påverka resultatet.

2.2. VA verksamheten

Reglering av översvämningsskador från 2010 kan komma att påverka resultatet.

Prognosen för anslutningsavgifter bedöms vara ansträngd även efter en viss neddragning. Budgeten är väl ambitiös.

En långsiktig lösning för transport och spridning av slam från reningsverket saknas på grund av uteblivna anbud vid upphandlingen. Dagens tillfälliga lösningar kan medföra ökade kostnader.

2.3. Renhållningsverksamheten

Vi ser i dagsläget ingen betydande risk som kan påverka resultatet. Ytterligare förskjutning av införandet av matavfallsinsamling kan påverka prognosen före avsättning till balansräkningen positivt.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Bland väsentliga händelser under kvartalet kan följande framhållas.

Stora investeringsprojekt i Färentuna och Träkvistaskolor pågår. Likaså projekten Troxhammar, Helgö och Skå skola inom VA.

Projektet för ny sporthall Ekebyhov samt förstudie av närvarme för Ekerö tätort har påbörjats.

Tekniska kontoret arbetar med en risk- och väsentlighetsanalys som kommer att ligga till grund för ett förslag till internkontrollplan för Tekniska nämnden under 2013.

Arbetet med att etablera ett nytt underhålls- och avtalssystem pågår.

Kontoret har fått mycket uppmärksamhet på grund av brister inom ventilation, något som identifierats och redan lett till omfattande åtgärder på flera objekt. Åtgärder inom det så kallade OVK området bedöms enligt planen vara klara i sommar.

Tre av Träkvistaskolans byggnader dömdes ut av Miljönämnden. Eftersom alla tre byggnader var planerade att rivas och ersättas med nybyggda lokaler togs beslutet att omgående stänga alla tre lokalerna. De ersattes med temporära paviljonger vilka är att betrakta som projektomkostnader och kommer att belasta resultatet. Projektbudgeten bedöms komma att överskridas med betydande belopp med anledning av detta.

VA verksamhetsöversyn pågår och rapport med rekommendationer kommer att behandlas i Tekniska nämnden i juni 2013.

Inga anbud inkom vid upphandlingen av slamtransporter från reningsverket vilket resulterade i att vi idag är avtalslösa. Ett intensivt arbete pågår för att finna en långsiktig lösning.

En överenskommelse har träffats med avfallsentreprenören avseende bland annat grovavfallsinsamling, Skå ÅVC samt arbetsmiljöfrågor för vissa hämtadresser.

3.1 . Entreprenaduppföljning

Entreprenaderna för teknisk förvaltning utemiljö och byggnader samt vinterväghållning följs upp mot de områden som i avtalen är föremål för vite. De områden som följs upp är i huvudsak utförande, organisation, utförandetider och kvalitet.

Vivaldi som ansvarar för utemiljö har utfört åtgärder enligt avtal på lämpligt sätt och i utsatt tid, däremot har en stor del av organisationen bytts ut och det är fortfarande brister i administrativa rutiner tex fakturering som inte fungerar tillräckligt bra. En kundundersökning har genomförts med tillfredställande resultat.

Dalkia ansvarar för teknisk förvaltning byggnader. Deras utförande och organisation har fungerat utan anmärkning. Sammantaget fungerar entreprenaden mycket bra. Egenkontrollen ska dock förbättras.

Svevia och Närlunda schakt delar på vinterväghållningsentreprenaden. Entreprenaden har trots den stora mängden nederbörd och kyla utförts på ett tillfredställande sätt. Sandupptagningen kommer att utföras enligt tidplan.

Avfallsentreprenaden med RagnSells bedöms fungera väl efter överenskommelsen om grovavfall och vissa hämtadresser. Entreprenaden följs upp genom månadsvisa uppföljningsmöten med entreprenören.

4. Investeringar

4.1 . Tekniska kontoret

Första kvartalet uppgick investeringarna till 21 mkr. Det är betydligt mer än tidigare år beroende på de stora skolprojekt- en Färentuna och Tråkvista som pågår. Prognosen för helåret är att 80 mkr kommer att åtgå för investeringar. Budget 107 mkr.

En prognos per projekt redovisas i bilaga 2A. Den summerar till en sammanlagd prognos i nivå med budget, dvs. över 100 mkr. Ur en samlad bedömning är det dock inte troligt att alla anslagna medel kommer att nyttjas varför en viss neddragning sker till 80 mkr.

4.2. VA verksamheten

Första kvartalet uppgick investeringarna till knappt 6 mkr.

Takten i genomförandet har höjts främst genom investering- arna Troxhammar och Helgö. En prognos per projekt redovi- sas i bilaga 2B. Den summerar till en sammanlagd prognos i nivå med budget. Ur en samlad bedömning är det dock inte troligt att alla anslagna medel kommer att nyttjas varför en viss neddragning sker till 38 mkr. Budget 51 mkr.

4.3. Renhållningsverksamheten

Investeringsbudgeten för Renhållningsverksamheten kommer endast att nyttjas till en mindre del. 0,2 mkr beräknas komma att nyttjas 2013.

Bilaga 1A, 1B, 1C: Resultat för perioden och prognos helår
Bilaga 2A, 2B, 2C: Investeringar utfall och prognos helår

Knr	Utfall 2011		Utfall 2012		Budget perioden			Utfall perioden			Budget helår			Prognos helår			Avvik netto helår
	Netto	Inlätt	Netto	Inlätt	Inlätt	Kostnader	Netto	Inlätt	Kostnader	Netto	Inlätt	Kostnader	Netto	Inlätt	Kostnader		
RESUL TAT inkl tills	-28 555	-31 545	41 332	-51 894	-10 562	42 036	-47 063	-5 047	5 515	166 178	-183 678	-17 500	166 782	-184 282	-17 500		
Verksamhetslokal	5 748	4 239	35 387	-39 742	-4 355	35 644	-34 462	1 182	6 537	141 549	-139 797	1 752	142 000	-140 000	2 000		
Kombinationslokal	1 429	1 420	1 582	-1 408	174	1 580	-1 265	315	141	6 330	-5 230	1 100	6 330	-5 230	1 100		
Utrymningslokal	-357	42	515	-673	-158	450	-646	-196	-38	2 859	-2 280	-221	1 890	-2 300	-500		
Bostäder	101	412	1 245	-1 365	-120	1 488	-1 114	374	494	4 898	-5 100	-202	5 300	-5 100	200		
Utmiljö	-5 968	-3 092	6	-1 281	-1 275	33	-460	-427	848	26	-4 583	-4 567	36	-4 583	-4 547		
Idrott- och fritidsanl	-6 655	-8 512	15	-2 354	-2 339	33	-2 039	-2 006	333	120	-8 749	-8 629	120	-9 000	-8 880		
Fastighet Prölev skuld							-1 776	-1 776	-1 776						-251		
Mark/Exploatering	-1 636	-118	138	-657	-519	178	-881	-703	-184	550	-2 627	-2 077	550	-2 627	-2 077		
Väghållning	3 705	-4 159	120	-1 817	-1 697	145	-1 164	-1 019	678	481	-4 848	-4 367	481	-4 848	-4 367		
Grundvattenleverans	191	109		-132	-132	161	-179	-18	114	870	-620	350	870	-650	220		
Administration	-6 679	-4 725	2 324	-2 303	21	2 324	-2 294	30	9	9 295	-9 295		9 295	-9 295	-130		
Politisk organisation	-225	-232		-162	-162		-64	-54	108		-649	-649		-649	-649		
Nybyggnadschef, projekt							-749	-749	-749								
Bachus		-1 475															
Tillskott plan uh, vr	-10 793	-13 871															
Tillskott plan uh, bc		-1 582															

Knr	Utfall 2010		Utfall 2011		Utfall 2012		Budget perioden		Utfall perioden		Avvik netto		Budget helår		Prognos helår		Avvik netto		
	netto	Netto	Netto	Netto	Inlättor	Kostnader	Netto	Inlättor	Kostnader	Netto	Inlättor	Kostnader	Netto	Inlättor	Kostnader	Netto	Inlättor	Kostnader	
RESULTAT	0	-2 156	-1 162	9 040	-9 040	0	9 566	-9 361	205	205	36 158	-36 158	0	36 158	-36 158	0	36 158	-36 158	0
Averföringsavsättning över-underskott	3 624	1 280	0	-370	-370	0	370	-1 480	-1 480	500	370	-1 480	-980	-980	500	0	0	0	0
Driftresultat	-3 624	-3 436	-1 162	9 410	-9 040	370	9 566	-9 361	205	-165	37 638	-36 158	1 480	37 138	-36 158	980	37 138	-36 158	-500
Ansättningsavg. Aldre	1 458	1 661	1 783	500	-500	500	471	-29	471	-29	2 000	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	-100
Ansättningsavg. Nya, netto	1 075	1 864	2 501	600	-600	600	1 007	1 007	1 007	407	2 400	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-400
Driftresultat före ansl avg	-6 157	-6 961	-2 084	8 310	-9 040	-730	8 088	-9 361	-1 273	-543	33 238	-36 158	-2 920	33 238	-36 158	-2 920	33 238	-36 158	-2 920
Räntor	-1 880	-1 791	-2 084	1 707	-2 220	-513	1 472	-1 991	-519	-6	6 830	-8 880	-2 050	6 830	-8 880	-2 050	6 830	-8 880	0
Avskrivningar	-4 098	-4 221	-4 298	-1 077	-1 077	-984	-984	-984	-984	93	-4 308	-4 308	-4 308	-4 308	-4 308	-4 308	-4 308	-4 308	0
Gemensamt	12 534	11 397	13 276	6 603	-2 328	4 275	6 531	-2 551	3 980	-295	26 408	-9 310	17 098	26 408	-9 310	17 098	26 408	-9 310	0
Dicksvallen	-5 445	-4 101	-4 478	-1 120	-1 120	-1 120	-1 267	-1 120	-1 120	-147	0	-4 480	-4 480	0	-4 480	-4 480	0	-4 480	0
Sollvallen	-7 154	-8 019	-7 753	-2 270	-2 270	-25	85	-1 998	-1 913	357	0	-9 080	-9 080	0	-9 080	-9 080	0	-9 080	0
Dejavatten	-114	-226	-109	-25	-25	0	0	0	0	25	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	0
Pret lev skuld																			
Projekt (ska ombokas)																			
Balansräkning																			
Eget kapital																			
Ingående balans	4 904	1 280	-2 156	-3 318	-3 318	0	-3 318	-3 318	-3 318	0	-3 318	-3 318	0	-3 318	-3 318	0	-3 318	-3 318	0
Förändring eget kapital	-3 624	-1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	-2 156	-1 162	370	370	0	0	-3 318	0	0	1 480	-1 838	0	1 480	-1 838	980	0	980	0
Utgående balans	1 280	-2 156	-3 318	-2 948	-2 948	0	-2 948	-2 948	-2 948	0	-2 948	-2 948	0	-2 948	-2 948	-2 338	0	-2 338	0

Investeringsprojekt 2013										
Tekniska kontoret		Överfört från	Budget TN	Budget KS/TK	Budget KS beslut	Omfört fr nämnd	Omf inom TN	Tot anslag	Ack utfall	Prognos
		2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
3	Kommunhuset ombyggnation		0					0	5	0
18	Ekebyhovs slott - inre renovering		1 300					1 300	20	600
22	Munsö skola, projekt, renovering	200	0					200	23	200
23	Birkaskolans förskolas kök		0					0	4	0
36	Arb miljö Henkel Resursteam	103	0					0	0	103
42	Energisparåtgärder	7 868	3 550					103	0	11 418
43	Komplettering köksutrustning		300					300	2 846	12 536
45	Utemiljö, kommunala förskolor och skolor		2 300					300	0	300
47	Yttre renovering av skolfastigheter	767	1 900					2 300	163	800
48	Utredningar, alternativ vä- och energiteknik		300					2 667	52	2 067
57	Barnens bibliotek, Stenhamra	345	0					300	0	0
58	Tekniska installationer	1 928	6 300					345	1	345
60	Brandskydds åtg. Fast	120	1 830					8 228	751	9 000
61	Allmänna lekplatser		200					1 950	337	1 750
62	Badplatser		300					200	0	200
88	Kommunhuset		920					300	0	300
90	Färentuna skola	17 979	0		500			920	418	820
91	Närtunda skola	655	0		18 000			18 479	11 717	17 200
92	Träkvista skola	3 388	0		12 000			18 655	0	12 921
113	Ekebyhovs allé, förnyelse mm		100					15 388	3 271	20 677
129	Inre renoveringar skolfastigheter	472	2 500					100	0	100
135	Tillgänglighetsanpassningar trafik		500					2 972	0	200
139	Färingsöhemmet		100					500	0	500
140	Källsortering		0					100	67	100
143	Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek, EK	156	1 000					0	-7	-7
154	Reinvesteringar idrottsanläggningar		0	150				1 156	0	1 156
166	Kommunhuset soc Etapp 2	1 563	0					150	58	150
171	Anläggningsplan Sporthall Ekebyhovskoian	500	0	1 100				1 563	22	2 113
172	Träkvistavallen konstgräs	1 809	0					1 600	2	1 000
174	Infartsparkering Tappström	1 000	0					1 809	0	1 809
175	Träkvistavallen. Förråd	270	0					1 000	8	1 000
177	Kulturhuset tak	132	500					270	12	270
179	Färentuna paviljong HT12		0					632	142	632
185	Kulturskolan Tappström	266	0					0	-120	-120
186	Soc huset, ventilation, läkarhuset		0					266	95	266
187	Stenhamra skola. Hus A		1 000					0	0	400
188	Vårdcentral Stenhamra		150					1 000	0	1 000
189	Stranden. Utveckling		200					150	0	150
191	Träkvistavallen. Infartsparkering. SL betalar		0					200	0	200
194	Fastighetssystem med avtalsdatabas		200					0	0	0
195	Ekebyhovskolan särskolan		0					200	0	400
196	Sandudden gemensamhetsytor		0			0		0	0	600
211	Garantiarbeten		100			0		0	0	0
300	Reinvesteringar i gator och vägar		1 000					100	217	217
309	Nybyggn hus B Kullens äldreboe		0					1 000	0	1 000
325	Spontanidrott		0	500				0	12	0
339	Mindre lokalanpassningar		1 000					500	0	500
362	Kommunhus-socialhus/annex		0					1 000	51	1 000
365	Sundby skola	350	1 200					0	28	0
367	Lässtycken byten i kommunens byggnader	50	300					1 550	839	1 550
368	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	3 357	0					350	48	350
372	Kulturhuset - Erskine uppgradering för bef anv	92	0					3 357	5	2 157
374	Sanduddens skola paviljong fsk		0					92	8	32
375	Utebelysning		700					0	-10	-10
376	Trafiksäkerhetsåtg/Jungfrusundsv inki asfalterin	140	1 300					700	29	750
491	Myndighetskrav		300					1 440	26	1 440
610	Sandudden ev ny fsk		0					300	39	300
			0					0	0	0
TK, summa investeringar		43 508	31 350	1 750	30 500	0	0	107 108	21 179	101 024

Investeringsprojekt 2013								
Vatten och avlopp		Överfört		Omf KS-	Omf inom	Tot anslag	Ack utfall	Prognos
		från	Budget	beslut	TN			
		2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013
303	Div mindre områden		1 000			1 000	0	0
308	Troxhammar by	429	2 000			2 429	4 079	2 750
310	Helgö	12 480	2 000			14 480	328	14 000
315	Servisledningar	25	500			525	71	800
316	Garantiarbeten		0			0	175	200
317	Reinvesteringar		12 700			12 700	206	8 110
322	Lisselby Vifåra Kungsberga	5 418	3 400			8 818	84	11 318
346	Troxhammar 1:2 mfl (Enlunda SL-depå)		200			200	0	50
351	Gällstaö	44	0			44	0	0
356	Driftövervakningssystem	990	1 000			1 990	0	200
357	Älvnäs	72	0			72	719	1 500
360	Jungfrusund	200	0			200	0	200
362	Ekerö-Sundby 1:1	4 787	0			4 787	22	5 000
365	Tappström Wrangels väg	292	0			292	0	100
366	Skå Eneby Stjärtnäs	27	0			27	0	150
371	Jungfrusund sjöstad		100			100	0	0
374	Ekerö Nibbla	200	0			200	0	0
376	Tappsund 1:48		200			200	0	200
379	Skå skola		2 500			2 500	66	3 000
386	Bergvik		0			0	0	200
VA, summa investeringar		24 965	25 600	0	0	50 565	5 750	47 778

Investeringsprojekt 2013							
Renhållning	Överfört		Omf KS-	Omfört fr			
	från	Budget	beslut	nämnd	Tot anslag	Ack utfall	Prognos
	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013
111 Uppgradering av IT-kundhantering	0	800			800	0	200