

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Tekniska kontoret  
08 560 39 341  
Klas.Lindblom@ekero.se

## Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr TN14/4-042

### Sammanfattning

- Kvartalets resultat är bättre än budget för alla verksamheter.
- Prognoserna för alla verksamheter är på budget.
- Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-25 om att tillföra 9 mkr för ökat fastighetsunderhåll och ett ”vackrare, snyggare och tryggare Ekerö”. Beloppet tillkommer utöver lagd prognos.
- Stor investeringsbudget, 210 mkr varav 145 mkr bedöms tas i anspråk 2014. Ett antal stora projekt är senarelagda och igångsätts först under hösten 2014.
- Samgående med Roslagsvatten 2014-05-01.
- Stora förändringar påverkar Tekniska kontoret. Samgående Roslagsvatten, start av Ekerö Direkt och utredning om samordning med Ekerö Bostäder.
- Personalomsättning.

Tekniska kontoret <i>mkr</i>	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Budget 2014	Prognos 2014	Avvik 2014
Intäkter	41,8	41,5	167,4	167,4	0,0
Kostnader	-50,7	-48,3	-183,0	-183,0	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-8,9</b>	<b>-6,7</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>



VA	Budget	Utfall	Budget*	Prognos*	Avvik
<i>mkr</i>	jan-mar	jan-mar	2014	2014	2014
Intäkter	10,1	8,8	13,5	11,7	-1,8
Kostnader	-9,9	-8,2	-13,3	-11,4	1,9
<b>Driftresultat</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

\* Till och med 2014-04-30

Renhållning	Budget	Utfall	Budget*	Prognos*	Avvik
<i>mkr</i>	jan-mar	jan-mar	2014	2014	2014
Intäkter	6,8	5,7	27,2	27,2	0,0
Kostnader	-6,9	-5,4	-28,8	-28,8	0,0
<b>Driftresultat</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>

## 1. Ekonomiskt utfall och prognos

### 1.1 . Tekniska kontoret

Tekniska kontorets resultat under första kvartalet är 2,2 mkr bättre än budget. Det beror främst på en ”billig vinter”. El/värme kostnaderna är 3,2 mkr lägre än budget. Och vinterväghållningen är hittills 2,4 mkr lägre än budget. Underhållskostnaderna överskred däremot budget med 2,3 mkr. Flera avvikelser är orsakade av periodiseringsproblem.

Tekniska kontoret totalt exkl VA/Rh						Diff
[mkr]	Utfall 2013	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos- budget
Intäkter	165,6	41,8	41,5	167,4	167,4	0,0
Kostnader	-185,0	-50,7	-48,3	-183,0	-183,0	0,0
Netto	-19,4	-8,9	-6,7	-15,5	-15,5	0,0

Prognosen för helåret är ett resultat på budget.

Tekniska kontorets kostnader ökar efter samgåendet med Roslagsvatten. Fördelning av gemensamma kostnader mellan Tekniska kontoret och VA kan ej ske efter samgåendet vilket tidigare har redovisats i beslutsunderlaget för samgåendet. Det medför 0,5 mkr i ökade kostnader för återstoden av 2014. I övergången mellan VA och Ekerö Direkt belastas dessutom Tekniska kontoret av vissa personalkostnader 0,4 mkr. De tillkommande kostnaderna kompenseras till stor del genom att övriga budgeterade personalkostnader ej beräknas komma att förbrukas under 2014.

Underhållskostnaderna har hittills överstigit budget med 2,3 mkr. För helåret är prognosen ett överdrag med 2 mkr. Se tabell nedan. Prognosen för helheten antar att överdraget på underhåll kan kompenseras av främst lägre uppvärmningskostnader. Andelen akut underhåll är något lägre än budgeterat och beräknas bli på budgeterad nivå för helåret.

Kommunfullmäktige har 2014-03-25 anslagit 9 mkr utöver budget för ökat fasighetsunderhåll och ett ”vackrare, snyggare och tryggare Ekerö”. Beloppet är utöver lagda prognoser för resultat och underhållskostnader.



<b>Underhållskostnader</b>						
<b>[mkr]</b>						
<b>Samtliga fastigheter</b>						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-mar	jan-mar	2014	2014	Utfall- Prognos
Totalt	24,1	3,6	5,9	16,5	18,5	-2,0
Varav akut	3,8	1,0	1,5	4,2	4,0	0,2
Varav övr felavhj	8,5	1,6	2,3	7,4	8,5	-1,1
Varav planerat*	11,8	1,0	2,1	4,9	6,0	-1,1
Andel akut	16%	29%	25%	25%	22%	
Andel övr felavhj	35%	44%	40%	45%	46%	
Andel planerat*	49%	27%	35%	30%	32%	
<b>Verksamhetslokaler</b>						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-mar	jan-mar	2014	2014	Utfall- Prognos
Totalt	21,8	3,2	4,9	14,7	16,6	-1,9
Varav akut	3,6	1,0	1,2	3,8	4,1	-0,3
Varav övr felavhj	7,6	1,4	2,1	6,5	7,5	-1,0
Varav planerat*	10,6	0,9	1,7	4,4	5,0	-0,6
Andel akut	16%	30%	25%	26%	25%	
Andel övr felavhj	35%	43%	42%	44%	45%	
Andel planerat*	49%	27%	33%	30%	30%	

\* exkl tillskottsmedel

## 1.2. VA

Utfallet under första kvartalet var ett driftresultat 0,4 mkr bättre än budget. Anslutningsavgifterna var 0,7 lägre än budgeterat. Det bra resultatet beror på lägre kapitalkostnader 0,5 mkr då mindre belopp än budgeterat har börjat skrivas av. Övriga avvikelser förklaras av periodiseringseffekter.



<b>VA</b> <b>[mkr]</b>	Utfall 2013	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Budget jan-apr	Prognos jan-apr	Diff Prognos- budget
Intäkter	32,1	9,0	8,3	11,9	11,0	-1,0
Kostnader	-35,3	-9,9	-8,2	-13,3	-11,4	1,9
Driftsres f ansl	-3,2	-1,0	0,1	-1,3	-0,4	0,9
Anslutningsavg	6,5	1,2	0,5	1,6	0,7	-0,9
Driftresultat	3,3	0,2	0,6	0,3	0,3	0,0
Återföring-/ avsättning	-3,3	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	0,1
Balansräkning 31/12	-0,1				0,2	

Prognosen avser tiden fram till och med samgåendet med Roslagsvatten 2014-04-30. Driftresultatet beräknas vara på budgeterad nivå med samma avvikelser som efter mars.

### 1.3. Renhållning

Driftresultatet är något bättre än budget delvis beroende på att kostnader för matavfallsinsamling hittills är lägre än budget.

<b>Renhållning</b> <b>[mkr]</b>	Utfall 2013	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Budget 2014	Prognos 2014	Diff Prognos- budget
Intäkter	28,1	6,8	5,7	27,2	27,2	0,0
Kostnader	-27,6	-6,9	-5,4	-28,8	-28,8	0,0
Driftresultat	0,5	-0,1	0,3	-1,6	-1,6	0,0
Återföring-/ avsättning	-0,5	0,4	0,0	1,6	1,6	0,0
Resultat	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Balansräkning 31/12	3,0				1,4	

Prognosen är ett driftresultat på budget. Det budgeterade nollresultatet kommer att infrias.

## **2. Känslighetsbedömning**

### **2.1 . Tekniska kontoret**

Tekniska kontoret står inför mycket stora förändringar.

- VA och dess personal övergår till Roslagsvatten.
- Arbetsuppgifter kommer att fördelas mellan Tekniska kontoret och Ekerö Direkt och påverka de flesta tjänster. Genomfört till årsskiftet.
- En genomgripande samordning med Ekerö Bostäder planeras för delar av Tekniska kontoret.
- Tekniska chefen går i pension.

Alla förändringar medför förhöjd risk för personalomsättning. Fyra medarbetare har sedan årsskiftet lämnat Tekniska kontoret och VA. Två personer har anställts.

Personalomsättningen bedöms på kort sikt inte påverka resultatet men planerat underhåll, utvecklingsfrågor och arbetet med att uppfylla Tekniska nämndens mål kan kortsiktig komma att påverkas negativt. Arbetet fokuseras på personalfrågor, förvaltning och att ta ansvar för beslutade projekt.

Utgifter förbundna med projekt prövas om det kan konteras som investeringar. Frågan har tidigare lyfts i Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2013. Eventuell påverkan på 2014 är en avvikelse mot de förutsättningar på vilken budgeten 2014 baserades. Resultatrisken är svår att uppskatta men kan bli relativt stor, kanske upp till 5 mkr.

Förlust för Ekeröleden kan inte uteslutas. Tekniska kontoret tillsammans med Trafikverket utarbetar förslag till åtgärder för att höja resultatet. Trafikverkets fordran på Ekerö kommun för resultaten 2011/12 och 2012/13 uppgår till 1,6 mkr.

### **2.2. VA**

Prognosen avser löpande drift och underhåll fram till 30/4.

Det sista resultatet för VA kommer att påverkas av andra avvägningar så som riskreserveringar och översyn av balansposter. Prognosen tar inte hänsyn till några sådana värderingar men dess resultatpåverkan kan bli relativt stor.



### 2.3. Renhållning

Effekter av matavfallsinsamling i större skala kan påverka prognosen. Effekten av det är dock svårbedömd.

”Överskottet” i balansräkningen, 3,0 mkr, är så pass stort att nollresultatet inte kommer att hotas.

## 3. Väsentliga händelser i verksamheten

Tekniska nämnden beslutade i samband med beslut om budget 2014 om delvis nya mål och andra mål har omformulerats.

Tekniska nämndens 10 mål för 2014	Mål jämfört med mål 2013
1. Effektivare energianvändning-lägre energiförbrukning i verksamhetslokaler. Delmål minska 1,2 %	Oförändrat
2. Förhållandet mellan planerat och akut underhåll. Delmål planerat 35 %	Oförändrat
3. Minskad klimatpåverkan. Avveckling oljepannor. Delmål 5 objekt	Oförändrat
4. Underhållsystem för fastighetsförvaltning och fakturering tillsammans med Ekerö Bostäder. Delmål. Infört system i operativ drift.	Omformulerat
5. Servicenivå. Dokumentera rutiner för felanmälan och återkoppling. Delmål: Nöjd kundindex >95%.	Nytt
6. Professionellt och säkert inköp. Delmål samverkansgrupp med upphandling	Nytt
7. Kvalitetssäkring. Säkerställa köp-leverans. Delmål dokumentera metod	Nytt
8. Miljö. Giftfritt utomhusunderhåll. Delmål beaktas i upphandlingar	Nytt
9. VA samverkan. Delmål samgående Roslagsvatten.	Nytt
10. Matavfallsinsamling. Delmål insamling påbörjas i kommunala verksamheter	Omformulerat

Uppföljning av målen rapporteras i delårsrapporten.

Beslut har fattats om samgående med Roslagsvatten från och med 2014-05-01. Samtliga anställda erbjuds anställning i Roslagsvatten. Ett intensivt arbete på

alla områden pågår för att förbereda för övergången. Ett fullständigt bokslut ska upprättas på övergångsdagen och dagens gemensamma faktureringsystem för VA och Renhållning ska delas. Med mera. Två tjänstemän har i mars slutat sin anställning. Deras arbetsuppgifter utföres kortsiktigt genom inköp av konsulttjänster och genom att arbetsuppgifterna fördelas på andra tjänstemän inom VA organisationen och Tekniska kontoret.

Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra Tekniska kontoret 9 mkr för ett ökat fastighetsunderhåll och att göra Ekerö ”vackrare, snyggare och tryggare”. Tekniska kontoret arbetar med att ta fram ett förslag till åtgärder.

Fler investeringsprojekt har tillkommit genom att beslut fattats om utbyggnad av Skärviks gruppboende och att inrätta tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.

## **4. Investeringar**

### **4.1 . Tekniska kontoret**

Första kvartalets investeringar uppgick till 23 mkr huvudsakligen hänförligt till projektet Träkvista skola.

Anslagna medel för 2014 är 210 mkr. Ett flertal stora projekt är försenade varför prognosen för helåret begränsas till 145 mkr. Stora projekt som är försenade eller endast kommer att igångsättas under 2014 är främst närvärme och Ekebyhovs sporthall. Skolprojekten i Färentuna och Träkvista beräknas behöva mer medel 2014 än vad som är beslutat.

Utfall och prognos per projekt redovisas i bilaga 2A. Flera projekt kommer att avslutas först 2015.

### **4.2. VA**

Första kvartalet uppgick investeringarna till 10,7 mkr. Huvudsakligen eftersläpande fakturor för det avslutade Lisselby/Vifärna projektet. Helgöprojektet fortsätter men nu med extern projektledare. Fakturering av anslutningar Helgö kommer att skötas av Roslagsvatten. Prognosen fram till och med april för samtliga projekt är 16 mkr. Helårsbudget är 55 mkr.

Utfall och prognos per projekt redovisas i bilaga 2B.



### **4.3. Renhållning**

Investeringsbudgeten för Renhållningsverksamheten, är 7,8 mkr varav 4 mkr bedöms komma att tas i anspråk under 2014.

Utfall och prognos per projekt redovisas i bilaga 2B.

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

Åkr	Utfall 2013		Budget perioden		Utfall perioden		Budget helår		Prognos helår		Avvik netto	
	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b>RESULTAT inkl tillk</b>	<b>-23 165</b>	<b>-8 902</b>	<b>41 779</b>	<b>-50 681</b>	<b>41 519</b>	<b>-48 250</b>	<b>6 731</b>	<b>2 171</b>	<b>167 424</b>	<b>-182 964</b>	<b>-15 540</b>	<b>-15 540</b>
Verksamhetslokal	330	-2 843	35 232	-38 075	34 978	-35 888	-910	1 933	140 706	-136 541	4 165	3 816
Kombinationslokal	1 208	327	1 538	-1 211	1 505	-1 243	262	-65	6 151	-4 675	1 476	1 476
Uthyringslokal	-500	-272	463	-735	474	-659	-185	87	1 850	-2 413	-563	-563
Bostäder	315	23	1 170	-1 147	1 150	-1 329	-179	-202	4 523	-4 257	266	266
Idrott- och fritidsanl	-9 378	-2 717		-2 717	2	-2 780	-2 778	-61	87	-10 047	-9 960	-9 960
Väghållning	-5 278	-2 145	120	-2 265	149	-1 411	-1 262	883	478	-5 450	-4 972	-4 972
Utemijsö, allm plats	-2 997	-740	30	-770	18	-363	-345	395	120	-3 364	-3 244	-3 244
Prel lev sk fast-ute						-660	-666	-666				
Mark/Exploatering	-2 224	-389	235	-624	207	-716	-509	-120	672	-2 750	-2 078	-2 078
Grundvattenleverans	49	-60		-60		-8	-8	52	875	-550	325	325
Administration	-727	76	2 991	-2 915	3 036	-2 443	593	517	11 962	-12 268	-306	-306
Politisk organisation	-214	-162		-162		-55	-55	107		-649	-649	-300
Projektledare						-689	-689	-689				
<b>Tillskott</b>	<b>-3 749</b>											



tkr	Utfall och prognos per mars 2014				Tekniska kontoret-VA				Avvik netto 2014				
	Utfall 2013 Netto	Budget perioden		Utfall perioden		Budget jan-april		Prognos jan-april					
		Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto			
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>9 947</b>	<b>-9 947</b>	<b>0</b>	<b>8 794</b>	<b>-8 237</b>	<b>557</b>	<b>13 262</b>	<b>-13 262</b>	<b>0</b>	<b>11 458</b>	<b>-11 398</b>	<b>60</b>
Aterföring/avsättning överunderskott	-3 258	-197		-197			0	-262		-262			-244
<b>Drifresultat</b>	<b>3 258</b>	<b>10 143</b>	<b>-9 947</b>	<b>197</b>	<b>8 794</b>	<b>-8 237</b>	<b>557</b>	<b>13 524</b>	<b>-13 262</b>	<b>262</b>	<b>11 702</b>	<b>-11 398</b>	<b>304</b>
Anslutningsavg. Äldre	1 964	539		539	535		535	718		718	713		713
Anslutningsavg. Nya, nett	4 488	650		650	-43		-43	867		867	0		0
<b>Drifresultat före ansl av</b>	<b>-3 194</b>	<b>8 955</b>	<b>-9 947</b>	<b>-992</b>	<b>8 302</b>	<b>-8 237</b>	<b>65</b>	<b>11 940</b>	<b>-13 262</b>	<b>-1 323</b>	<b>10 989</b>	<b>-11 398</b>	<b>-409</b>
Räntor	-2 211	1 634	-2 509	-875	1 161	-1 748	-587	2 179	-3 345	-1 167	1 548	-2 331	-783
Avskrivningar	-3 926		-1 211	-1 211		-963	-963		-1 614	-1 614		-1 343	-1 343
Gemensamt	15 939	7 321	-2 580	4 741	7 021	-2 634	4 387	9 761	-3 439	6 322	9 321	-3 939	5 382
Dricksvatten	-4 951		-1 335	-1 335		-911	-911		-1 780	-1 780		-1 300	-1 300
Spillvatten	-8 039		-2 288	-2 288	120	-1 864	-1 744	544	-3 050	-3 050	120	-2 485	-2 365
Dagvatten	-6		-25	-25		0	0	25	-33	-33		0	0
Prel lev skuld	0		0	0		-117	-117	-117					33
							0						
<b>Balansräkning</b>													
<b>Eget kapital</b>													
Ingående balans	-3 318												
Förändring eget kapital	0												
Årets resultat	3 258												
<b>Utgående balans</b>	<b>-60</b>						<b>0</b>						<b>244</b>



fkr	Utfall 2013			Utfall och prognos per mars 2014			Tekniska kontoret-Renhållning			Avvik netto perioden				
	Utfall 2013 Netto	Budget perioden Intäkter	Budget perioden Kostnader	Netto	Utfall perioden Intäkter	Utfall perioden Kostnader	Netto	Budget helår Intäkter	Budget helår Kostnader	Netto	Prognos helår Intäkter	Prognos helår Kostnader	Netto	Avvik netto perioden
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>7 202</b>	<b>-6 902</b>	<b>300</b>	<b>5 712</b>	<b>-5 426</b>	<b>286</b>	<b>28 807</b>	<b>-28 807</b>	<b>0</b>	<b>28 807</b>	<b>-28 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aterföring/avsättning över-/underskott	-472	391		391			0	1 565		1 565			1 565	0
<b>Drifresultat</b>	<b>472</b>	<b>6 811</b>	<b>-6 902</b>	<b>-91</b>	<b>5 712</b>	<b>-5 426</b>	<b>286</b>	<b>27 242</b>	<b>-28 807</b>	<b>-1 565</b>	<b>27 242</b>	<b>-28 807</b>	<b>-1 565</b>	<b>0</b>
Gemensamt	-3 981	33	-968	-935	38	-1 072	-1 034	132	-3 872	-3 740	132	-4 172	-4 040	-300
Hushållsavfall Gemensamt	22 081	5 400		5 400	4 999	-2	4 997	21 600		21 600	21 600		21 600	0
Hushållsavfall Blandat	-9 749		-2 425	-2 425		-2 081	-2 081		-9 700	-9 700		-9 700	-9 700	0
Hushållsavfall Matavfall	-42		-369	-369		-108	-108		-1 475	-1 475		-1 025	-1 025	450
Atervinningscentral	-6 317	175	-1 700	-1 525		-1 074	-1 074	700	-6 800	-6 100	700	-6 800	-6 100	0
Deponi	-379		-13	-13		-69	-69		-50	-50		-200	-200	-150
Farligt avfall	-719	25	-213	-188		-80	-80	100	-850	-750	100	-850	-750	0
Grovsavfall	-655			0		-3	-3		-1 200	-1 200		-1 200	-1 200	0
Slam	233	1 178	-1 215	-38	675	-820	-145	4 710	-4 860	-150	4 710	-4 860	-150	0
Prel lev skuld	0			0		-117	-117			0			0	0
<b>Balansräkning</b>														
<b>Eget kapital</b>														
Ingående balans	2 511													
Förändring eget kapital	0													
Arets resultat	472													
<b>Utgående balans</b>	<b>2 983</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>1 418</b>

Bil. 1C

Investeringsprojekt 2014									
Tekniska kontoret		Överfört från	Budget TN	Budget KS/TK	Budget Annan nämnd	Tot anslag	Utfall	Prognos	Prognos
		2013	2014	2014		2014	Ack mar 2014	2014	Sluttidpunkt
3	Kommunhuset ombyggnad		0	10 250		10 250	9	7 000	2014
5	Fast datanät		300			300	62	300	2014
18	Ekebyhovs slott - inre renovering		1 200			1 200		1 200	2014
36	Arbetsmiljö	479	0			479		400	2014
42	Energisparåtgärder		4 000			4 000	13	4 000	2014
43	Komplettering köksutrustning		300			300		300	2014
45	Utemiljö, kommunala förskolor och skolor	822	2 800			3 622	76	3 600	2014
47	Yttre renovering av skolfastigheter		3 600			3 600		3 600	2014
48	Närvärme. Ledning+inkoppling		0	25 500		25 500	24	500	2015
57	Barnens bibliotek, Stenhamra	204	0			204		200	2014
58	Tekniska installationer	1 000	8 300			9 300	856	9 300	2014
60	Teknisk säkerhet	651	1 800			2 451	602	2 000	2014
61	Allmänna lekplatser		200			200		200	2014
62	Badplatser		500			500		500	2014
88	Kommunhuset		1 000			1 000	300	1 000	2014
90	Färentuna skola obj 700		0	15 700		15 700	129	20 000	2015
90	Färentuna fsk obj 709		0		300	300	262	500	2014
91	Närlunda skola	17 598	0	3 200		20 798	2 670	20 800	2015
92	Träkvista skola	164	0	20 500		20 664	15 685	25 000	2015
96	P-tytor badplatser		300			300		300	2014
103	Serverrum Tappström		700			700		700	2014
113	Ekebyhovs park och allé		400			400		400	2014
129	Inre renoveringar skolfastigheter		3 800			3 800		3 800	2014
135	Tillgänglighetsanpassningar trafik		1 000			1 000		1 000	2014
139	Färingsöhemmet paviljong		0		2 200	2 200		4 000	2014
140	Källsortering		200			200		200	2014
143	Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek, EK	997	2 000			2 997	216	2 500	2014
154	Reinvesteringar idrottsanläggningar		0	150		150	22	150	2014
161	GC väg		3 500			3 500		3 500	2014
166	Kommunhuset soc Etapp 2	1 178	0			1 178	14	1 100	2014
169	Aktivitetshus Svanhagen		0	3 000		3 000		1 000	2015
171	Anläggningsplan Sporthall Ekebyhovskolan		0	35 000		35 000	1 117	5 000	2015
174	Infartsparkering Tappström		2 000			2 000	12	2 000	2014
187	Stenhamra skola. Hus A		1 000			1 000		1 000	2014
193	Bulleråtgärder		2 000			2 000		2 000	2014
194	Fastighetssystem med avtalsdatabas	200	500			700		700	2014
195	Ekebyhovskolan kapacitet		0	750		750		750	2014
196	Sandudden gemensamhetsytor		0	500		500		500	2014
199	Infartsparkering cyklar		300			300		100	2015
211	Garantiarbeten		100			100		100	2014
223	Passersystem		1 000			1 000		0	2015
236	Ekgården kök		300			300		500	2014
300	Reinvesteringar i gator och vägar		1 000			1 000		1 000	2014
324	Skärvik		0		14 000	14 000	36	3 000	2015
325	Spontanidrott		0	100		100		100	2014
328	Ekerö c, förnyelse		700			700		700	2014
332	Omläggning tak		2 000			2 000		1 000	2015
333	Kuskbostaden		1 000			1 000		500	2015
335	Munsö lärarbostad		300			300		0	2015
339	Mindre lokalanpassningar		1 000			1 000	635	1 000	2014
340	Brandstation		600			600		600	2014
341	Allhallen		0	800		800		1 200	2014
345	Träkvistavallen omkl		0	500		500		500	2014
364	Reservkraft		700			700		700	2014
365	Sundby skola		500			500		0	2015
367	Lässystembyten i kommunens byggnader	242	400			642		600	2014
368	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	1 000	0			1 000		1 000	2014
372	Kulturhuset - Erskine uppgradering för bef anv		300			300		300	2014
376	Trafiksäkerhetsåtg/Jungfrusundsv inkl asfaltering		800			800		800	2014
382	Verksamhetsanpassning Ekgården	250	0			250		250	2014
491	Myndighetskrav		300			300	188	300	2014
<b>TK, summa investeringar</b>		<b>24 785</b>	<b>52 700</b>	<b>115 950</b>	<b>16 500</b>	<b>209 935</b>	<b>22 928</b>	<b>145 250</b>	

Investeringsprojekt 2014							
Vatten och avlopp		Överfört	Budget			OBS tom apr	
		från	TN	Tot anslag	Utfall	Prognos	Prognos
		2013	2014	2014	2014	2014	Sluttidpunkt
303	Div mindre områden		1 000	1 000	29	0	2014
308	Troxhammar by		200	200	86	200	2014
310	Helgö	2 315	21 000	23 315	1 877	4 000	2014
315	Servisledning		1 000	1 000	207	0	2014
316	Garantiarbeten		600	600		0	2014
317	Reinvesteringar		10 900	10 900	454	600	2014
322	Lisselby Vifärna Kungsberga	1 678	5 500	7 178	7 827	11 000	2014
346	Troxhammar 1:2 mfl (Enlunda SL-depå)		100	100		0	2014
356	Driftövervakningssystem		500	500		0	2014
357	Älnäs		700	700	15	0	2014
358	Skärvik västra. Roshagen		100	100		0	2014
360	Jungfrusund		4 500	4 500		0	2014
361	Skå arbetsplatsområde		100	100		0	2014
362	Ekerö-Sundby 1:1		3 000	3 000	70	0	2014
363	Träkvista torg		100	100		0	2014
365	Tappström Wrangels väg	67	100	167	35	100	2014
366	Skå Eneby Stjärtnäs		100	100		0	2014
371	Jungfrusund sjöstad		200	200		0	2014
372	Fredrikstrandsvägen		100	100		0	2014
374	Ekerö Nibbla	199	0	199		0	2014
376	Ekerö Strand Tappsund 1:48		200	200	35	50	2014
377	Ettans väg		300	300		0	2014
379	Skå skola			0	22	0	2014
381	Skärvik Skomakartorp		100	100		0	2014
382	Träkvista 1:7		100	100		0	2014
386	Bergvik		200	200		0	2014
387	SSF Klubbstigen/Kvartsstigen		100	100		0	2014
388	SSF Byängsvägen		100	100		0	2014
389	SFF Stockby strand		100	100		0	2014
390	SSF Hammargården		100	100		0	2014
391	Övertagande allm förklarade		100	100		0	2014
<b>VA, summa investeringar</b>		<b>4 259</b>	<b>51 200</b>	<b>55 459</b>	<b>10 657</b>	<b>15 950</b>	
<b>Renhållning</b>							
		Överfört	Budget				
		från	TN	Tot anslag	Utfall	Prognos	Prognos
		2013	2014	2014	2014	2014	Sluttidpunkt
111	Uppgradering av IT-kundhanteringssys	800	0	800	0	0	2015
112	Skå. Markberedning omlastning		7 000	7 000	46	4 000	2015
<b>Renhållning, summa investeringar</b>		<b>800</b>	<b>7 000</b>	<b>7 800</b>	<b>46</b>	<b>4 000</b>	

Bilaga 2B