

Tekniska nämnden

§ 75

Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024 (TN19/83)**Beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad -3 089 tkr.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 0 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 0 tkr.
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 269 700 tkr år 2020, 543 400 tkr år 2021, 461 700 tkr år 2022, 407 700 tkr år 2023 och 190 300 tkr år 2024.
4. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

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

Sammanfattning

Förslag föreligger till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 (alt A & B) samt investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- PM Tekniska nämnden Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- Bilaga 1 Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022 Fastighetskontoret ver2
- Bilaga 2A Förslag till budget år 2020, per verksamhet Fastighetskontoret ver2
- Bilaga 2B Förslag till inriktningsbudget år 2021-2022, per verksamhet Fastighetskontoret ver2

Tekniska nämnden

- Bilaga 3 Text Förslag förändringar budget 2020 Fastighetskontoret ver2
- Tabellbilaga 3 Förslag förändringar i budget 2020–2022 Fastighetskontoret ver2
- Tabellbilaga 3 Förslag förändringar i budget 2020–2022 Fastighetskontoret ver2

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden, Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Dnr TN19/83

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad -3 089 tkr.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 0 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 0 tkr.
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 269 700 tkr år 2020, 543 400 tkr år 2021, 461 700 tkr år 2022, 407 700 tkr år 2023 och 190 300 tkr år 2024.
4. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 (alt A & B) samt investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2022.

Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, Fastighetskontoret, tkr.

2020 -3 089

Alt A

2021 -3 130

2022 -3 443

Alt B

2021 0

2022 0

Förslag till driftbudget 2020 har en budgetram med -3 089 inklusive kostnader för den politiska organisationen. Inriktningsbudget 2020 och 2021 alternativ A är på -3 130 för 2021 och på -3443 för 2022. I alternativ B är den på 0 för 2021 och 0 för 2022.

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

2020	269 700
2021	543 400
2022	461 700
2023	407 700
2024	190 300

Beslutsunderlag

Beslut Kommunfullmäktige 2018-05-21, KS19/11-021

Tjänsteutlåtande, 2019-09-20

PM Tekniska nämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022, 2019-09-10

PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024, 2018-09-17.

Ärendet

Beslutet expedieras till

Fastighetskontoret

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef 08-124 57 236.
jonas.tingvall@ekero.se

Kopia av PM Tekniska nämnden Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr TN19/83-021

Sammanfattning

I detta PM presenteras tjänstemannaförslag till budget 2020 med inriktning för åren 2021–2022. För 2020 är budgetramen -3 089 tkr, där det negativa resultatet är en effekt av att kostnaderna för lokalbanken belastar tekniska nämnden – fastighetskontoret. Exkluderat dessa kostnader är resultatet 810 tkr. I inriktningen för åren 2021 och 2022 är budgeten indelad i två alternativ, A samt B och där alternativ B innehåller ytterligare besparingar.

I alternativ A är inriktningen för budgetramen 2021 på -3 130 tkr samt för 2022 på -3 443 tkr.

I alternativ B presenterar fastighetskontoret ett förslag på 0 tkr för 2021, samt 0 tkr för 2022. Vilket är en följd av besparingar genom en minskning av externa hyreskostnader.

I samband med implementeringen av ett nytt internhyressystem från år 2020 så har verksamhetslokaler om 3 194 kvm, där tidigare andra förvaltningar har varit avtalsskrivande part, införlivats i internhyressystemet. För budgeten 2020 får det till följd att fastighetskontorets kostnader ökar med 6 731 tkr.

De objekt där det inte finns någon betalande hyresgäst har vid införandet av det nya internhyressystemet synliggjorts genom att presenteras i den s.k. Lokalbanken. Kostnaderna för dessa objekt återfinns hos tekniska nämnden – fastighetskontoret och är på 3 899 tkr för 2020.

Fastighetskontoret kommer under 2020 och framåt fortsätta det arbete som påbörjats under 2019 med att löpande omförhandla hyresavtal med de externa lokalhyresgästerna. Detta för att säkerställa att hyresnivåerna ligger på en marknadsmässig nivå på orten.

Besparingar på 1 500 tkr per år finns medräknade i fastighetskontorets totala kostnader men finns inte synliga då de är inkluderade med begränsad uppräknig av motsvarande summa i internhyrorna för de olika förvaltningarna.

Kompetensförsörjningen är en fortsatt risk. Verksamheten behöver förstärkas ytterligare, utöver liggande planering, 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. Konsekvenserna kan bli förskjutna tidplaner i projekt. I viss mån kan risken hanteras med konsultstöd.

Fastighetskontoret har fått två mål från KF för mandatperioden:

- Upprätta solceller på alla kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunen är fastighetsägare.
- Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.

Kostnader för dessa två mål omhändertas i budgeten genom att kostnader specificerade för solceller är lagda som en egen kostnadspost i investeringsbudgeten. Att miljöanpassa verksamhetslokaler är involverade i planerade kostnader för byggprojekt och underhåll.

Förslag till driftbudget 2020		Tekniska nämnden, Fastighetskontoret						
med inriktning 2021-2022								
Summa [tkr]					ALT A		ALT B	
	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	214 042	220 332	220 332	215 566	222 212	228 416	222 212	228 416
Kostnader	-215 067	-209 532	-207 432	-218 655	-225 342	-231 859	-222 212	-228 416
Netto	-1 025	10 800	12 900	-3 089	-3 130	-3 443	0	0

Kostnader för politiska org. belastar Fastighetskontorets budget. Ingår i nettot i tabellen ovan.



Kopia av PM Tekniska nämnden Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022	1
Dnr TN19/83-021	1
Sammanfattning.....	1
1. Förslag till driftbudget 2020	4
1.1 Lokalbeståndet	6
1.1.2 Intäkter 2020.....	7
1.1.3 Kostnader 2020	7
1.2 Lokalbanken	9
1.3 Fastighetskontorets personal och organisation.....	9
1.4 Drift av lokaler och mark	10
1.5 Mediaförsörjning.....	10
1.6 Underhåll.....	11
2. Inriktning för 2021–2022	12
3. Verksamhetens mål	13
4. Riskbedömning och känslighetsanalys.....	14
5. Framåtblick	15

Bilaga 1 Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021–2022

Bilaga 2A Förslag till budget år 2020, per verksamhet

Bilaga 2B Förslag inriktning budget 2021–2022, per verksamhet

Tabellbilaga 3 Förslag förändringar i budget 2020–2022

Textbilaga 3 Förslag förändringar i budget 2020–2022

Bilaga 4 Verksamhetsmätt 2020–2022

1. Förslag till driftbudget 2020

Budgetförslaget 2020 har en budgettram på -3 089 tkr inklusive kostnaderna för den politiska organisationen. Underskottet är en följd av att fastighetskontoret i det nya internhyressystemet bär kostnaden på 3 899 tkr för Ekerö kommuns lokalbank. Exkluderas kostnaderna för lokalbanken så skulle resultatet budgeten vara på 810 tkr för 2020. För mer detaljerad information se bilaga 1 och 2A.

Då det från år 2020 har införts ett nytt internhyressystem så har i samband med detta verksamhetslokaler om 3 194 kvm där andra förvaltningar har varit avtalsskrivande part införlivats i internhyressystemet. Det innebär att fastighetskontoret kommer att stå för kostnaderna till extern part och det kommer att utgå internhyra istället för att verksamheten själva betalar direkt till den extern parten. Detta är i linje med tidigare beslut att samtliga egna och inhyrda verksamhetslokaler ska tecknas av fastighetskontoret och lokalnyttjande verksamhet ska betala genom internhyra. För budgeten 2020 får det till följd att fastighetskontorets kostnader ökar med 6 731 tkr jämfört med om detta inte skulle ha genomförts.

De objekt där det inte finns någon betalande hyresgäst och som finns i lokalbanken har vid införandet av det nya internhyressystemet synliggjorts. Kostnaderna för dessa objekt återfinns hos tekniska nämnden – fastighetskontoret och är på 3 899 tkr, samt är på 3 757 kvm. För detaljerad information om vilka objekt som finns i lokalbanken se avsnitt 1.2. i detta PM. Fastighetskontoret kommer aktivt under budgetperioden att arbeta för att minska lokalbanken.

Besparingar på 1 500 tkr per år finns medräknade i fastighetskontorets totala kostnader men finns inte synliga då de är inkluderade med begränsad uppräknig av motsvarande summa i internhyrorna för de olika förvaltningarna. Dessa besparingar finns inom områdena administration (800 tkr), drift (350 tkr) och underhåll (350 tkr).

I prognosen för helåret 2019 har fastighetskontoret jämfört med nettobudgeten en negativ avvikelse på 2 100 tkr. Detta gör att nettoprognosen för 2019 är på 10 800 tkr. Avvikelsen består av kostnader av engångskaraktär för rivning och utranering av balansposter för resterande delar av HVB Stenhamra.

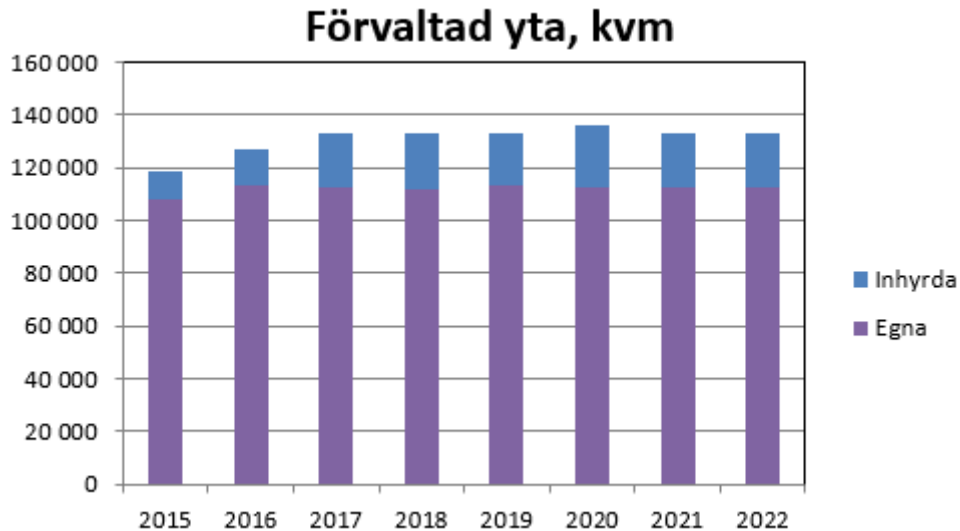


Förslag till driftbudget 2020								
Tekniska nämnden, Fastighetskontoret								
med inriktning 2021-2022								
Summa [tkr]				ALT A		ALT B		
	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	214 042	220 332	220 332	215 566	222 212	228 416	222 212	228 416
Kostnader	-215 067	-209 532	-207 432	-218 655	-225 342	-231 859	-222 212	-228 416
Netto	-1 025	10 800	12 900	-3 089	-3 130	-3 443	0	0

Kostnader för politiska org. belastar Fastighetskontorets budget. Ingår i nettot i tabellen ovan.



1.1 Lokalbeståndet



Ovan tabell är baserad på inriktningsbudget alt B för åren 2021 och 2022.

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar lokaler för kommunens kärnverksamheter, d.v.s. skola, förskola, särskilt boende, omsorg och central administration. Det förvaltade lokalbeståndet uppgår till 136 046 kvm vid ingången av 2020. För åren 2021 och 2022 beräknas arean till 133 015 kvm vilket beror på att inhyrda objekt minskar med 3 031 kvm.

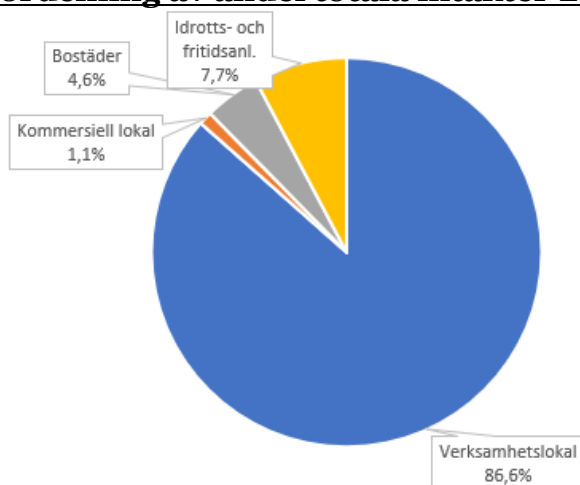
Kommunen står inför en omfattande positiv samhällsutveckling, vilket medför en markant ökad efterfrågan på kommunal service av olika slag. Under budgetperioden kommer flera större projekt att påbörjas, bl.a. med syfte att öka kapaciteten inom skol- och förskoleverksamheten. Även inom äldreomsorgen pågår planering för reinvesteringar och kapacitetsökningar.

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, se vidare under avsnitt 3.

1.1.2 Intäkter 2020

Fastighetskontoret följer upp sina intäkter utifrån verksamheterna verksamhetslokaler, bostäder, kommersiella lokaler samt idrotts- och fritidsanläggningar. Fördelningen av intäkterna i helhet återges i nedan cirkeldiagram där verksamhetslokaler står för merparten av intäkterna. Av de totala budgeterade intäkterna så är 91,3 % (196 829 tkr) interna och 8,7 % (18 737 tkr) externa.

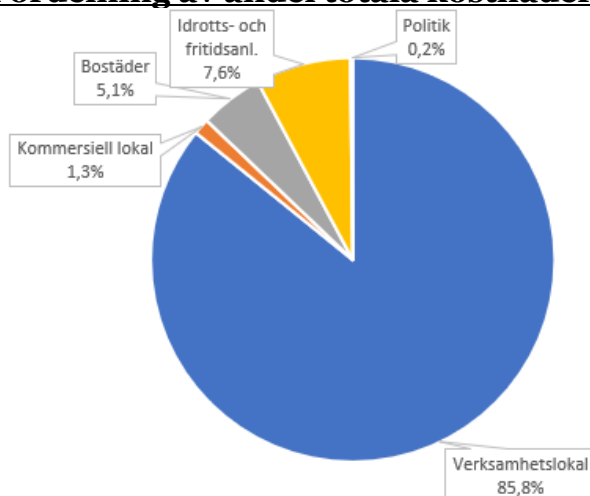
Fördelning av andel totala intäkter 2020



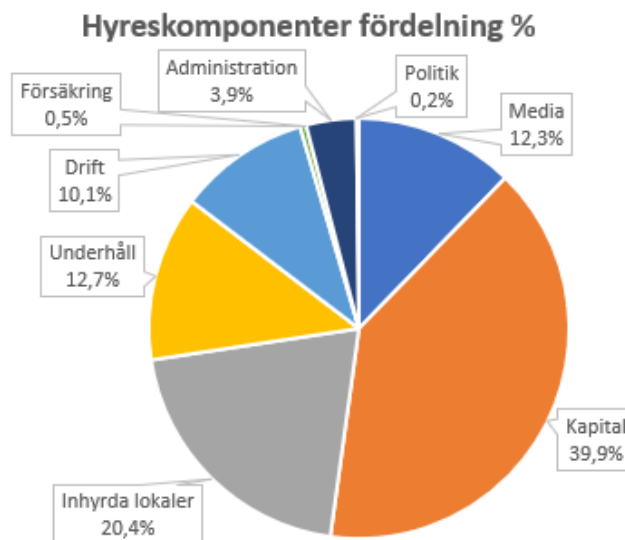
1.1.3 Kostnader 2020

Kostnader följs upp utifrån samma fyra verksamheter som intäkterna samt fastighetskontorets beräknade andel av kostnader för politik. Även här ser man att verksamhetslokaler står för merparten av kostnaderna.

Fördelning av andel totala kostnader 2020



I internhyressystemet är fastighetskontorets kostnader fördelade utifrån sju hyreskomponenter (kapital, inhyrda lokaler, media, underhåll, drift, administration och försäkring). Respektive hyreskomponent är en grupp som består av likartade kostnader. Utifrån dessa hyreskomponenter är sedan de olika förvaltningarnas internhyror beräknade. I nedan cirkeldiagram visas fördelningen av dessa sju hyreskomponenter samt kostnaden för politik (ej inkluderat i internhyran) utifrån de totala kostnaderna. Den största kostnadsposten är kapital vilken består av internränta och avskrivningar är med 39,9 % den största hyreskomponenten. Den näst största posten är inhyrda lokaler med 20,4 %.



Då kostnaderna för verksamhetslokaler står för majoriteten av kostnaderna så specificeras dessa i tabellen, både totalt och fördelat per kvadratmeter. Observera att samtliga verksamhetslokaler ingår, egna och inhyrda.

Underlag budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	ALTA		ALTB	
					Inriktning 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2021	Inriktning 2022
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	132 984	134 686	132 947	136 046	136 046	136 046	133 015	133 015
Verksamhetslokaler	111 741	113 399	111 685	114 599	114 599	114 599	113 389	113 389
Kostnad verksamhetslokaler	179 683	181 220	179 120	187 683	195 167	201 061	194 413	200 056
Verksamhetslokaler kr/m2	1 608	1 598	1 604	1 638	1 703	1 754	1 715	1 764



1.2 Lokalbanken

Lokalbank	Verksamhetsmått 2020-2022		Tekniska nämnden Fastighetskontoret			
	Utfall 2018-12-31	Prognos 2019-12-31	Budget 2019-12-31	Budget 2020-12-31	Inriktning 2021-12-31	Inriktning 2021-12-31
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	3 188	3 757	4 460	3 757	3 757	3 757
Fd Henkel	30	30	255	30	30	30
Stranden	72	72	90	72	72	72
Bryggavägen 5	73	73	73	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	1 860	1 860	1 855	1 860	1 860	1 860
Sundsgården	965	965	965	965	965	965
Husby gamla skola			340			
Traktorgarage Ekebyhovsparken	20	20	20	20	20	20
Stenhamra fd fsk 2/3 HVB		569	569	569	569	569
Bryggavägen 110			125			

Fastighetskontoret administrerar och budgeterar för kommunens vakanta verksamhetslokaler, dessa sammanställs i den s.k. lokalbanken. Dessa har vid införandet av det nya internhyressystemet synliggjorts kostnadmässigt i budgeten. Areamässigt beräknas lokalbanken för budgetperioden 2020-2022 vara i nivå med prognos för 2019-12-31.

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.

Under hösten 2019 kommer en fastighetsförvaltare att påbörja sin anställning. Rekryteringar har genomförts enligt gällande plan, en planering för ytterligare kompetensbehov ska genomföras.

Viktiga insatser behöver göras för att kompetensutveckla personal och utveckla verksamheten. Fortsatta vidareutbildningsinsatser kommer under budgetperioden genomföras inom olika fackområden.



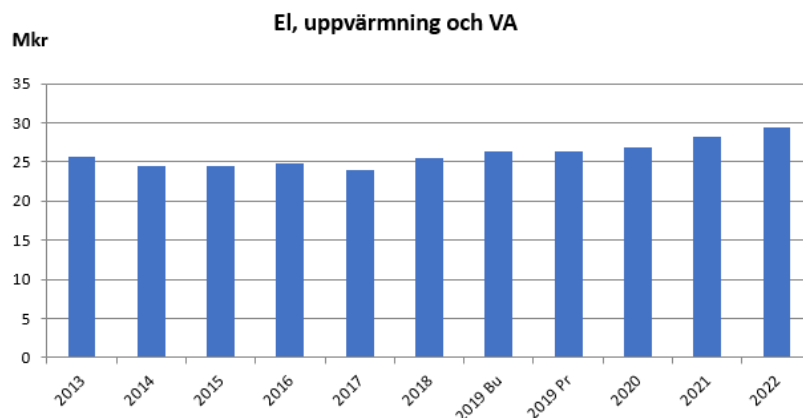
1.4 Drift av lokaler och mark

Avtal för driftentreprenad för byggnader har löpt i cirka tre år och en option om förlängning i två år har nu utlösts. Stor vikt har lagt vid att reda ut otydligheter i avtal och att etablera en god kommunikation. Fokus ligger nu på att följa upp att avtalet följs.

En förnyad upphandling av avtal för markskötsel kommer att påbörjas eftersom befintlig leverantör ej kan uppfylla avtalade åtaganden.

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 2,6% årligen utifrån index från SKL.



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. Vissa anpassningar och installationer i byggnaderna måste göras för att ge förutsättningar för att ansluta byggnaden till närvärmenätet.

Ett nytt avtal för elleverans gäller fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2021-12-31. Elpriset bands för 2019 på en hög prisnivå. En justering nedåt under budgetperioden förväntas ske. Prissäkring pågår löpande för år 2020 och 2021.

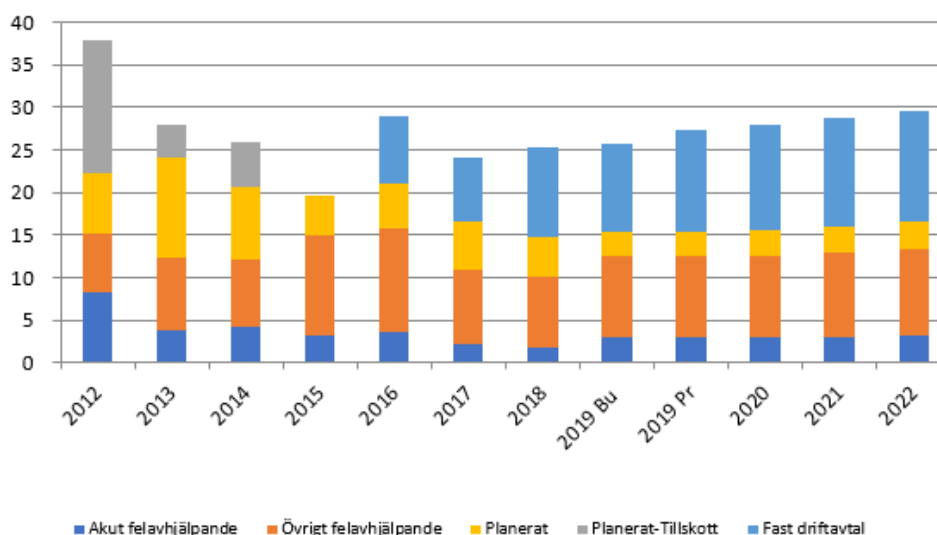
1.6 Underhåll

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 proaktiva underhållsinsatser fortsätter. Med en aktiv långsiktig underhållsplanering kan nivåerna av akut- och felavhjälpanande underhåll ytterligare förväntas minska.

Utvecklingen av underhållskostnaderna 2020–2022 och dess fördelning på underhållstyper framgår av följande graf och tabell

Underhållskostnader, mnkr



Underhållskostnader [tkr]						
Samtliga fastigheter						
	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022
Totalt	25 223	25 789	27 378	27 855	28 670	29 621
Fast ersättning driftentreprenad	10 504	10 399	11 988	12 361	12 743	13 124
Varav akut	1 777	2 970	2 970	2 989	3 073	3 182
Varav övr felavhj	8 337	9 460	9 460	9 524	9 791	10 140
Varav planerat	4 605	2 960	2 960	2 981	3 063	3 175
Andel akut	12%	19%	19%	19%	19%	19%
Andel övr felavhj	57%	61%	61%	61%	61%	61%
Andel planerat	31%	19%	19%	19%	19%	19%

2. Inriktning för 2021-2022

I inriktningsbudgeten för åren 2021 och 2022 är budgeten indelad i två alternativ, A samt B där alternativ B innehåller ytterligare besparingar. I alternativ A är inriktningen för budgetramen 2021 på -3 130 tkr samt för 2022 på -3 443 tkr, se bilaga 2B.

På samma sätt som för 2020 finns för åren 2021 och 2022 årliga besparingar på 1 500 tkr per år medräknade i fastighetskontorets totala kostnader men dessa är inte synliga då de är inkluderad med begränsad uppräknig av motsvarande summa i internhyrorna. I inriktningsbudgeten återfinns dessa besparingar inom områdena administration, drift och underhåll på motsvarande belopp som för år 2020.

I alternativ B presenterar fastighetskontoret ett förslag på 0 tkr för 2021, samt 0 tkr för 2022. Vilket är en följd av besparingar genom en minskning av externa hyreskostnader då ett antal avtal för externa inhyrningar upphör under budgetperioden. Underlag för dessa besparingar finns i tabellbilaga 3 och textbilaga 3.

Kostnadsutvecklingen under åren 2021 och 2022 är för den största kostnadsposten kapital prognosticerad utifrån framtida bedömda aktiveringar av investeringsprojekt, samt att internräntan bedöms vara oförändrad över budgetperioden. Kostnad för inhyrda lokaler är beräknade utifrån externa hyresavtal samt indexuppräknig utifrån SKL:s siffror. Övriga kostnader är i stort baserade på indexuppräknig utifrån kostnaderna som finns i budgeten för 2020.

För intäkterna så följer de interna intäkterna kostnadsutvecklingen för interna lokaler i enlighet med internhyressystemet. De externa intäkterna från bostäder och lokaler bedöms utvecklas i nivå med index ifrån SKL utifrån de intäkter som finns i budgeten för 2020.

3. Verksamhetens mål

Fastighetskontoret har fått två mål från KF för mandatperioden:

- Upprätta solceller på alla kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunen är fastighetsägare.
- Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.

Kostnader för dessa två mål omhändertas i budgeten genom att kostnader specificerade för solceller är lagda som en egen kostnadspost i investeringsbudgeten. Miljöanpassning av verksamhetslokaler ska i ett första steg genomföras genom tilläggsisolering av vindsbjälklag och underhåll av fönster. Kostnaderna hanteras inom budget för bygg- och underhållsprojekt.

Utöver dessa två mål kommer fastighetskontoret att prioritera följande:

- Framtagning av underhållsplan med tillhörande systemstöd
- Minska kostnader och omfattning av outnyttjade lokalresurser
- Utveckla kunddialogen, från strategiska behov till operativa lokalfrågor.
- Kompetensförsörjning

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. Därav är framtagande av en underhållsplan prioriterat.

Fastighetskontoret ska bidra till att styra lokalanvändningen mot effektiva lokaler, sett ur verksamhetens perspektiv, ett ekonomiskt perspektiv samt ur ett fastighetsförvaltningsperspektiv. Ett aktivt arbete med objekt i den s.k. lokalbanken prioriteras. En utveckling av kunddialogen bidrar till att uppfylla detta mål men också för att fånga upp behov av lokalanpassningar, underhåll och utökade lokalbehov.

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.

4. Riskbedömning och känslighetsanalys

Kompetensförsörjningen är en fortsatt risk, även om flera rekryteringar till olika nyckelfunktioner har skett enligt planering. Verksamheten behöver förstärkas ytterligare 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. Konsekvenserna kan bli förskjutna tidplaner i projekt. I viss mån kan risken hanteras med konsultstöd.

I ett läge där många kommunala lokalbehov ska hanteras inom en viss tidshorisont så kommer flera funktioner av "lokalförörjningskedjan" att belastas hårt, inte minst inom Fastighetskontoret. Det finns en risk att beslut om att exempelvis investeringar tas utifrån analyser som fullt ut inte har beaktat helhetsperspektivet på lång sikt. Ett sätt att minska risken är att utveckla tydligare strategier och arbetssätt inom lokalförörjningsområdet. Fastighetskontoret tar ett ansvar för lokalförörjningsarbetet genom att förbättra rutinerna lokalförörjningskedjan (se avsnitt 3), en målsättning i det längre perspektivet är att ha en tydlig och förankrad lokalförörjningsprocess.

Beslut om överföring av investeringsmedel från olika saknämnder 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.

Flera stora investeringar kommer att påbörjas under budgetperioden. En utmaning är att flera projekt tidsmässigt är i samma planeringsfas vilket belastar olika funktioner i processen, inte minst interna. En hög belastning kan medföra arbetsmiljöproblem som noggrant behöver bevakas. Ett sätt att minimera riskerna är ett fortsatt fokus på kompetensförsörjningen (se ovan). Risker med fördröjningar i tidplan i projekt kan i slutändan medföra negativa verksamhetsmässiga- och ekonomiska konsekvenser. Risken omhändertas i projektplaneringen inom respektive projekt.

5. Framåtblick

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

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.

Fastighetskontoret har genomfört ett kvalitetssäkringsarbete som omfattar fastighetsinformation och hyresavtal. Under budgetperioden är målsättningen att utveckla ett fastighetssystem för att hantera information och planering.

Investeringstakten som planeras kommer att medföra en ökad förvaltningsvolym och ökade kostnader i kommunens driftbudget för budgetperiod efter 2022.

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Dnr TN19/83-021

Överföringar av investeringsmedel mellan 2019 och 2020 föreslås för projekt som är pågående 2019 och fortsätter kommande år.

För samtliga belopp hänvisas till bilaga 5.

1. Utemiljö, förskolor och skolor

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

2. Skola/förskola inre, yttre renovering

Flera skolor och förskolor har uppnått en ålder då mer omfattande underhålls- och investeringsåtgärder krävs. I Munsö skola så kommer golv, omklädningsrum och toaletter i gymnastiksalen att renoveras. Vid större renoveringar som omfattar såväl inre underhåll, tekniska installationer med mera redovisas dessa i separata projekt.

3. Skolkapacitet Ekebyhov skola

Nyproduktion av en ny skola och idrottshall på Bryggavägen. Detaljplanearbete pågår. Parallellt med detta pågår arbete med gestaltningsprogram och andra underlag som krävs för detaljplanens genomförande. Under 2019 hoppas vi kunna starta upp med programhandling och eventuellt projektering av idrottshallen. Permanenta och ändamålsenliga skollokaler ska ersätta paviljonglösningar och skolans kapacitet ska utökas. Den nya skolan ska rymma utbildningsplatser för 4-parallellig F-6 + A-spår och grundsärskola (15 + 35 elever) = totalt 890 elever.

4. Skolkapacitet Sandudden skola

Nyproduktion av ny skola och idrottshall inom befintligt skolområde. Detaljplanearbete pågår. Parallellt med detta pågår arbete med gestaltungsprogram, solstudier och andra underlag som krävs för detaljplanens genomförande. En omarbetning av skolområdet utfördes efter samråd för att möta de synpunkter som inkommit från allmänheten och andra sakägare. Under 2019 hoppas vi kunna starta upp med programhandling och projektering av idrottshallen. Den nya detaljplanen för Sanduddens skola möjliggör tre parallella F-9, sammanlagt 900 elever.

5. Stamvägens förskola

Nyproduktion av en förskola på befintlig fastighet. Förskolan utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Detaljplanearbete pågår då den befintliga förskolan är belägen på två mindre fastigheter avsedda för bostadsändamål. Parallellt med detta pågår arbeten med gestaltungsprogram och andra underlag som krävs för detaljplanens genomförande. En förstudie har tagits fram och kommer att presenteras under hösten. Därefter startar programhandling och projektering.

6. Stenhamra skola utbyggnad

Stenhamraskolan har ett behov av att byggas ut för att rymma fler utbildningsplatser. Detaljplanearbete pågår. Parallellt med detta pågår förstudie och arbete med gestaltungsprogram och andra underlag som krävs för detaljplanens genomförande. Nya effektiva och ändamålsenliga skollokaler ska medge större möjlighet för flera verksamheter (skola, bibliotek, kulturskola och fritidsgård) att samutnyttja lokaler.

7. Birka Närlunda Montessori

Utbyte av ventilationssystem.

8. Ekuddens förskola reinv

Nytt luftbehandlingsaggregat, samt att förskolan skall anpassas ur tillgänglighetssynpunkt både yttre och inre anpassningar. Viss ytskiktsreovering. Förskolan skall ha en inriktning för barn med särskilda behov från och med hösten 2020.

9. Knalleborg förskola reinv

Installation av nya ventilationskanaler.

10. Tappströmskolan – Bollhallen

Utbyte av uttjänt ventilationssystem, sportgolv och belysning.

11. Tappströmskola – Gymnastiksal

Utbyte av uttjänt ventilationssystem, sportgolv och belysning.

12. Tekniska installationer och energi alla objekt

Flera ventilationsanläggningar har uppnått sin tekniska- och ekonomiska livslängd och är därför i behov av utbyte. Kravet på inomhusmiljö är prioriterat och planen är att succesivt byta föråldrade ventilationssystem. Exempel på objekt som är prioriterade 2020 Munsö skola hus C Närlunda skola, Skå skola Hus A Sundby skola gymnastikbyggnad.

Energianvändningen i kommunens fastigheter är relativt hög och i enlighet med kommunens energimål är målsättningen att minska energianvändningen. Det kan ske genom effektivare installationer bland annat konvertering från direktverkande eluppvärmning till vattenburna värmesystem, utbyte av oljepannor eller installation av brännare för bioolja.

13. Närvärme

Investering och anpassning av tekniska installationer i byggnader för att kunna ta emot energi från det planerade Närvärmenätet.

14. Solceller

Solceller kommer att installeras vid nyproduktion av kommunala byggnader, exempelvis på Sanduddens skola.

15. Säkerhet alla objekt

Investeringen omfattar nyinvesteringar samt utökning av brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kameraövervakningssystem, överfallslarm, säkerhetsglas, andra brandtekniska installationer och åtgärder till exempel belysta utrymningsskyltar, och utrymningsplaner.

16. Reinvesteringar idrottsanläggning

Kommunens idrottsanläggningar har stora moderniseringsbehov, både för att svara mot verksamhetens behov men också för att upprätthålla- och utveckla byggnaders tekniska standard.

Omklädningsrum inom Svanängens idrottsplats planeras att renoveras under år 2020.

17. Badhus

Ekerö badhus planeras uppföras inom Träkvistavallens idrottsanläggning. Badhuset kommer att bli en mötesplats för alla Ekeröbor med attraktioner för alla åldrar. I projektet ingår parkeringsplatser-, kör- och gångytor för besökare.

18. Allhallen

Allhallen genomgått en statusbesiktning gällande, mark, tak, ventilation och bygg (inre och yttre) samt fukt. Behovet av investeringsåtgärder i byggnaden och dess installationer är omfattande.

Under 2017 har större sättningar i grundkonstruktionen åtgärdats.

19. Administrations- och omklädningslokaler, Träkvistavallen

I ett delprojekt till Ekerö badhus kommer befintliga omklädningsrum och administrativa funktioner ersättas i en ny separat byggnad. Utökade behov av bland annat omklädningsrum för Träkvistavallens behov kommer också hanteras inom delprojektet.

20. Övrigt

Köksutrustningen i kommunens fastigheter måste kompletteras eller bytas ut på grund av myndighetskrav eller bristande funktionalitet. Anpassning av kommunens lokaler krävs för hantering av matavfallsinsamling. Exempelvis byggnation av kylda soprum, sopskåp, källsorteringsbyggnader med mera. Detta är ett generellt projekt för kommunens byggnader.

21. Övriga fastigheter alla objekt

Ombyggnationer och standardhöjande åtgärder i kommunens fastigheter som inte är skolor och förskolor för att förbättra arbetsmiljön och lokalernas funktioner.

22. Ekgården reinv

Flertalet lägenheter på Ekgårdens äldreboende har stora arbetsmiljöbrister och brister i tillgängligheten enligt BBR. Arbetsmiljöverket överväger förbud och vite fr.o.m. årsskiftet 2020/2021 om de aktuella lägenheterna ej åtgärdas. Under 2019 slutfördes projektering och upphandling annonserades, dock avbröts upphandlingen innan tilldelning. Alternativa utföranden utreds och beslut väntas under hösten 2019, därefter planeras omprojektering och ny upphandling.

23. Ekgården evakueringslösning – paviljonger (exkl. hyra)

Paviljonglösning med två avdelningar vård- och omsorgsboende, totalt 20 lägenheter, för att täcka behovet av platser under tiden som Ekgården renoveras. Upphandling har genomförts avseende paviljongerna. Bygglov är sökt i anslutning till Söderströmshuset i Stenhamra, detta för att kunna samnyttja vissa funktioner.

24. Ekebyhovs slottsområde flera byggnader, reinv

En planering för framtida användning av byggnader inom slottsområdet kommer att göras i samarbete mellan Fastighetskontoret och Kultur & fritid. Planeringen kommer att resultera i bland annat en åtgärds- och upprustningsplan för berörda objekt.

25. Ekebyhov Magasin

Rivning av förfallna sidobyggnader till Magasinet och fasadrenovering av själva Magasinsbyggnad.

26. Verksamhetsanpassning

Investeringar avseende mindre anpassningar för att skapa effektivare lokaler som möter upp mot verksamheternas behov.

Bilaga:

5. Investeringsbudget, tabell.

tkr, inkl interna transaktioner

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

				ALT A	ALT A	
	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Övriga externa intäkter	18 172	18 621	18 621	18 737	19 111	19 496
Summa externa intäkter	18 172	18 621	18 621	18 737	19 111	19 496
- Lokalhyresers/Int hyresint	195 871	201 711	201 711	196 829	203 101	208 920
Summa interna intäkter	195 871	201 711	201 711	196 829	203 101	208 920
Summa Intäkter	214 043	220 332	220 332	215 566	222 212	228 416
Personalkostnader inkl po	-6 802	-7 694	-7 694	-7 919	-8 171	-8 420
Lokalhyra extern	-34 517	-35 991	-35 991	-43 091	-44 715	-45 803
Övriga externa kostnader	-79 017	-69 861	-71 961	-80 254	-83 269	-86 228
Övriga interna kostnader	-9 270	-155	-155	-135	-139	-143
Avskrivningar o internränta	-85 462	-93 731	-93 731	-87 256	-89 048	-91 265
Summa Kostnader	-215 068	-207 432	-209 532	-218 655	-225 342	-231 859
Nettokostnad	-1 025	12 900	10 800	-3 089	-3 130	-3 443

Budgetram, netto	-1 025		12 900	-3 089	-3 130	-3 443
Differens	0		-2 100	0	0	0

	ALT B	ALT B	
	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
	18 737	19 111	19 496
	18 737	19 111	19 496
	196 829	203 101	208 920
	196 829	203 101	208 920
Summa Intäkter	215 566	222 212	228 416
	-7 919	-8 171	-8 420
	-43 091	-41 585	-42 360
	-80 254	-83 269	-86 228
	-135	-139	-143
	-87 256	-89 048	-91 265
Summa Kostnader	-218 655	-222 212	-228 416
Nettokostnad	-3 089	0	0

	-3 089	0	0
	0	0	0



Förslag till budget år 2020

Tekniska Nämnden - Fastighetskontoret

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

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019			Avvik	Budget 2020			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-1 025	10 800	220 332	-207 433	12 900	-2 100	215 566	-218 655	-3 089	-4 766	-11 222	-15 988	-2,2%	5,4%	-123,9%
Verksamhetslokal	7 640	12 449	191 569	-179 120	12 449	0	186 576	-187 683	-1 107	-4 993	-8 563	-13 556	-2,6%	4,8%	-108,9%
Kommersiell lokal	-195	-447	2 310	-2 757	-447	0	2 404	-2 817	-413	94	-60	34	4,1%	2,2%	7,6%
Bostäder	-696	221	8 770	-8 549	221	0	9 940	-11 090	-1 150	1 170	-2 541	-1 371	13,3%	29,7%	-620,4%
Idrotts- och fritidsanl.	-7 425	1 076	17 683	-16 607	1 076	0	16 646	-16 646	0	-1 037	-39	-1 076	-5,9%	0,2%	-100,0%
Kostnad utöver budget	-1 875	-2 100													
Administration	1 817	-8 938		-8 938	-8 938	0		-8 424	-8 424	0	514	514	0,0%	-5,8%	5,8%
Politisk organisation	-291	-400		-400	-400	0		-419	-419	0	-19	-19	0,0%	4,8%	-4,8%

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	ALT A						Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	222 212	-225 342	-3 130	228 416	-231 859	-3 443	6 646	-6 687	-41	6 204	-6 517	-313	3,1%	3,1%	-1,3%	2,8%	2,9%	-10,0%
Verksamhetslokal	194 052	-195 167	-1 115	199 902	-201 061	-1 159	7 476	-7 484	-8	5 850	-5 894	-44	4,0%	4,0%	-0,7%	3,0%	3,0%	-3,9%
Kommersiell lokal	2 448	-2 883	-435	2 494	-3 035	-541	44	-66	-22	46	-152	-106	1,8%	2,3%	-5,3%	1,9%	5,3%	-24,4%
Bostäder	10 178	-11 338	-1 160	10 412	-11 735	-1 323	238	-248	-10	234	-397	-163	2,4%	2,2%	-0,9%	2,3%	3,5%	-14,1%
Idrotts- och fritidsanl.	15 534	-15 534	0	15 608	-15 608	0	-1 112	1 112	0	74	-74	0	-6,7%	-6,7%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%
Administration		-8 696	-8 696		-8 968	-8 968	0	-272	-272	0	-272	-272	0,0%	3,2%	-3,2%	0,0%	3,1%	-3,1%
Politisk organisation		-420	-420		-420	-420	0	-1	-1	0	0	0	0,0%	0,2%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Förslag inriktning budget 2021-2022 Alt B Tekniska Nämnden - Fastighetskontoret

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

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	ALT B			ALT B			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	222 212	-222 212	0	228 416	-228 416	0	6 646	-3 557	3 089	6 204	-6 204	0	3,1%	1,6%	100,0%	2,8%	2,8%	0,0%
Verksamhetslokal	194 052	-194 413	-361	199 902	-200 056	-154	7 476	-6 730	746	5 850	-5 643	207	4,0%	3,6%	67,4%	3,0%	2,9%	57,3%
Kommersiell lokal	2 448	-2 883	-435	2 494	-3 035	-541	44	-66	-22	46	-152	-106	1,8%	2,3%	-5,3%	1,9%	5,3%	-24,4%
Bostäder	10 178	-8 962	1 216	10 412	-9 297	1 115	238	2 128	2 366	234	-335	-101	2,4%	-19,2%	205,7%	2,3%	3,7%	8,3%
Idrotts- och fritidsanl.	15 534	-15 534	0	15 608	-15 608	0	-1 112	1 112	0	74	-74	0	-6,7%	-6,7%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%
Administration		-8 696	-8 696		-8 968	-8 968	0	-272	-272	0	-272	-272	0,0%	3,2%	-3,2%	0,0%	3,1%	-3,1%
Politisk organisation		-420	-420		-420	-420	0	-1	-1	0	0	0	0,0%	0,2%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Förslag förändringar i budget 2020-2022 Fastighetskontoret - Tekniska Nämnden

A. Förslag till förändringar som ingår i förslag budget 2020 och inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2020. Samt med påverkan eller ytterligare förändringar i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram Alternativ A (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3.

Information, att exkludera när denna mall används:

Numrera enligt tabellbilagan och ange rubrik enligt tabellbilagan.

I denna textbilaga redovisas omfattningen av föreslag förändring av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar samt effekter/konsekvenser (uppdrag, ambitionsnivå, brukare/kunder) vid genomförande. OBS Det är viktigt med info om "kvarvarande" budget efter "besparing" om förslaget innebär att del av "nuvarande" budget minskar. Ex i korthet: Budget 2020 besp 800 tkr, kvar 3 200 tkr

Om det finns tjänstemannaförslag till att inom befintlig budgetram (enligt Alt B KF 190618) omprioritera budget mellan ex verksamheter jämfört budgeten idag och därav eventuella "satsningar" eller utökningar för att harmoniera med uppdrag, ska även de listas i tabellbilaga och här beskrivas i text.

B. Förslag till ytterligare förändringar som ingår i förslag inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut för inriktning budget år 2021 och år 2022 för att förslag till budget dessa år ska nå en lägre inriktningsbudget (Alternativ B, KF 2019-06-18). Se tabellbilaga 3.

Nr 1 & 2: Uppsägning hyresavtal Sundsgården som upphör 2020-12-31, besparingar på 2 085 för 2021 (2 085 tkr extern hyreskostnad) & 2 370 k för 2022 (2 370 tkr extern hyreskostnad).

Nr 3: Uppsägning hyresavtal Ekerövägen 20 som upphör 2020-04-31, besparingar på 85 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 88 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

Nr 4: Uppsägning hyresavtal Brunnavägen 16 som upphör 2020-08-31, besparingar på 285 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 293 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

Nr 5: Uppsägning hyresavtal Floravägen 15 som upphör 2020-03-31, besparingar på 166 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 171 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

Nr 6: Uppsägning hyresavtal Linvägen 6 som upphör 2020-08-31, besparingar på 253 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 259 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

Nr 7: Uppsägning hyresavtal Rapsvägen 13 som upphör 2020-06-30, besparingar på 256 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 263 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

2021 nettobudget innan besparing -3 130 tkr, besparing 3 130 tkr.

Nettobudget efter besparing 0 tkr.

2022 nettobudget innan besparing -3 443 tkr, besparing 4 400 tkr.

Nettobudget efter besparing 0 tkr.

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning

Fastighetskontoret - Tekniska
Nämnden

Förslag till ytterligare förändringar som ingår i inriktning budget 2021-2022 (b-ram alt B)

Kto	Vrk	Nr		Inriktning 2021	Inriktning 2022
6012	9107	1.	Avtal Sundsgården upphör 2020-12-31	754	1 005
6011	8158	2.	Avtal Sundsgården upphör 2020-12-31	1 331	1 365
6011	8158	3.	Ekerövägen 20 upphör 2020-04-31	85	88
6011	8158	4.	Brunnavägen 16 upphör 2020-08-31	285	293
6011	8158	5.	Floravägen 15 upphör 2020-03-31	166	171
6011	8158	6.	Linvägen 6 upphör 2020-08-31	253	259
6011	8158	7.	Rapsvägen 13 upphör 2020-06-30	256	263
S:a förslag förändringar för att år 2021-2022 nå alt B				3 130	3 443

