

Tekniska nämnden

§ 68

## **Tekniska nämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget för 2022 med inriktning 2023-2026 (TN21/5)**

### **Beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad -34 565 tkr.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad - 34 390 tkr och budget år 2024 till nettokostnad – 38 479 tkr
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 532 905 tkr år 2022, 544 275 tkr år 2023, 473 670 tkr år 2024, 268 700 tkr år 2025 och 78 000 tkr år 2026
4. Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen

---

### **Deltar ej i beslut**

Andreas Gustavsson (S), Ingemar Thun (S), Dan Melin (L) och Anne Lindberg (MP) deltar inte i beslutet.

---

### **Sammanfattning**

Förslag föreligger till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026.

Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, tkr.

2022 - 34 565

2023 - 34 390

2024 - 38 479

Förslag till driftbudget 2022 har en budgettram med -34 565 tkr inkluderar kostnader för den politiska organisationen.

Inriktningsbudget 2023 och 2024 har en föreslagen budgettram med – 34 390 tkr för 2022 och på – 38 479 tkr för 2023 inkluderar kostnader för den politiska organisationen.

Tekniska nämnden

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

2022 532 905

2023 544 275

2024 473 670

2025 268 700

2026 78 000

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026 för Tekniska nämnden
- Tekniska nämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Tekniska nämnden förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026
- Bilaga 1 Resultatrapport - Förslag budget 2022 med inriktning 2023–2024
- Bilaga 2 Förslag inriktning budget åren 2023–2024, per verksamhet
- Bilaga 2 Förslag budget år 2022, per verksamhet
- Bilaga 3 Förslag förändringar inriktning budget 2023–2024
- Bilaga 3 Text - Förslag förändringar i budget 2022–2024
- Bilaga 4 Verksamhetsmått

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten, kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad.**

**Tekniska nämnden**

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef  
Tommie.eriksson@ekero.se

Sara Gahm  
Teknik- och exploateringschef  
sara.gahm@ekero.se

Jonas Tingvall  
Fastighetschef  
Jonas.tingvall@ekero.se

## **Tjänsteutlåtande - Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026 för Tekniska nämnden**

Dnr TN21/5

### **Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad -34 565 tkr.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad - 34 390 tkr och budget år 2024 till nettokostnad – 38 479 tkr
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 532 905 tkr år 2022, 544 275 tkr år 2023, 473 670 tkr år 2024, 268 700 tkr år 2025 och 78 000 tkr år 2026
4. Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen

### **Sammanfattning av ärendet**

Förslag föreligger till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026.

Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, tkr.

2022	- 34 565
2023	- 34 390
2024	- 38 479

Förslag till driftbudget 2022 har en budgettram med -34 565 tkr inkluderar kostnader för den politiska organisationen.

Inriktningsbudget 2023 och 2024 har en föreslagen budgetram med – 34 390 tkr för 2022 och på – 38 479 tkr för 2023 inkluderar kostnader för den politiska organisationen.

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

2022	532 905
2023	544 275
2024	473 670
2025	268 700
2026	78 000

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026 för Tekniska nämnden, 2021-09-27  
Tekniska nämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024, 2021-08-25  
Tekniska nämnden förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2022-2026, 2021-09-14  
Bilaga 1 Resultatrapport - Förslag budget 2022 med inriktning 2023–2024  
Bilaga 2 Förslag budget år 2022, per verksamhet  
Bilaga 2 Förslag inriktning budget åren 2023–2024, per verksamhet  
Bilaga 3 Förslag förändringar budget 2022 Förslag förändringar inriktning budget 2023–2024  
Textbilaga 3 Förslag förändringar i budget 2022–2024  
Bilaga 4 Verksamhetsmått 2022–2024

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten, kommunstyrelsen

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sara Gahm  
Teknik- och exploateringschef

Jonas Tingvall  
Fastighetschef

**Tekniska nämnden**

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom, Teknik- och exploateringsenheten  
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Susanne Hemmingsson  
Ekonom, Fastighetsenheten  
Susanne.hemmingsson@ekero.se

**Tekniska nämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024**

Dnr TN21/5

**Sammanfattning**

I detta PM presenteras förslag till budget 2022 med inriktning för åren 2023–2024.

I planeringsförutsättningar KS21/2 läggs förslag till budgetramen för 2022 med - 40 140 mnkr, år 2023 med - 38 075 mnkr och 2024 till - 41 880 mnkr. Till följd av förändrad rapporteringsstruktur kommer delar av nämndens föreslagna ram att omhändertas inom Kommunstyrelsens ram från 2022 och framåt. Tekniska nämndens reviderade budgetram omfattar - 34 565 år 2022, - 33 935 år 2023 och - 37 560 mnkr år 2024.

Förslag till inriktningsbudget 2022-2024 vilar på en högre nettokostnad än vad som framgår i Tekniska nämndens reviderade budgetram. Förändringen omfattar budgetförstärkning med 0,5 mnkr år 2023 och 0,9 mnkr år 2024. Förstärkningarna sker till följd av uppdaterade antaganden om driftekonomiska effekter till följd av tillkommande förvaltningsansvar vid exploateringsområdena Ekerö strand och Fredrikstrand samt runt Sanduddens skola.

Planeringsperioden 2022-2026 innehåller fler utmaningar i den ekonomiska planeringen. Risker omfattar bland annat resursförstärkning mot nämndens verksamheter, effekter till följd av upphandling av nya entreprenader för den kommunala väg- och utemiljön, tillämpning av redovisningsprinciper och en förändrad hantering av utgifter och kostnader i den ekonomiska redovisningen.

En bedömning på översiktlig nivå är att nämndens mål i stort kommer att omhändertas genom förslag till reviderad budget 2022-2024, förutsatt att beslut kring omprioritering och fördelning sker enligt förslaget till förändring i budget 2022-2024, bilaga 3.

## **1. Förslag driftbudget år 2022**

### **1.1. Uppdrag och omfattning**

#### **1.1.1 Uppdrag**

Tekniska nämndens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, torg och vägar samt avfallsverksamhet.

Enligt kommunal författningssamling ansvara Tekniska nämnden 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
- 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
- upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet

I tekniska nämndens ansvar ingår att förvalta sitt uppdrag på ett sådant sätt att anläggningar och fastigheter blir långsiktigt hållbara, effektiva och berömvärda. I det politiska målet eftersträvas en trygg, säker och vacker miljö som attraherar medborgare och brukare av kommunens anläggningar och fastigheter. Stort fokus läggs vid miljöanpassningar av kommunens anläggningar och en väl fungerande infrastruktur.

Prioriterade områden utöver politiska målsättning är att arbeta för minskade driftkostnader, säkerhetstänkande och med fokus på kommunens kärnverksamhet. En framåtblickande underhållsplan för kommunens fastighetsbestånd är en förutsättning för ökar transparensen mot verksamheten avseende planerade underhållsinsatser. Det är också en förutsättning för framförhållning i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Ett annat prioriterat område är det fortsatta arbetet med att digitalisera förvaltningen av den kommunala väg- och utemiljön. Under 2021 inleds indexering av drifttytor och anläggningar i den kommunala väg- och utemiljön. En digitaliserad förvaltning är en förutsättning för att löpande underhåll på alla anläggningar och objekt kan stämmas av effektivt och strategiska övervägande blir möjliga i den ekonomiska planeringen av verksamheterna.

Avfallsverksamheten redovisas som separat redovisning. Verksamheten är avgiftsfinansierad och ska gå plus minus noll, sett ur ett treårsperspektiv. Förslag till förändrad taxa behandlas i separat ärende.

Under planeringsperioden kommer underhållsplaneringen för kommunens fastigheter och anläggningar ytterligare att utvecklas. En behovsanalys av systemstöd för bland annat underhållsplanering genomförs förväntas vara klar under 2022. Målsättningen är ett system

som hanterar fastighetsenhetens processer och information och som kan integreras med kommunens övriga systemmiljö.

En fortsatt stor satsning på utveckling av förskolor och skolor kommer att ske under budgetperioden. Planering för produktion av två kommunala grundskolor, samt ett flertal förskolor, pågår. En upphandling av ramavtal för förskolor pågår, avrop från ett ramavtal medför en kortare process och ett lägre pris.

Föreliggande budgetförslag är strukturerat utifrån organisationen med två enheter, Fastighetsenheten och Tekniska enheten (f.d. Teknik- och exploateringsenheten) med underliggande verksamheter.



Figur 1: Tekniska nämndens organisationsstruktur från år 2022.

Tekniska nämndens mål och avstämningen mot beslutad ram gäller för de båda enheterna tillsammans.

### **1.1.2. Omfattning**

Nämnden förvaltar genom Fastighetsenheten och Tekniska enheten ca 3 526 000 m<sup>2</sup> mark, 16 km väg, 37 km gång- och cykelväg och c: a 130 000 m<sup>2</sup> förvaltade lokaler. Därutöver förvaltar nämnden allmän platsmark med huvudsakliga driftområdena Ekebyhovsparken, Ekerö och Stenhamra centrum samt allmänna lekplatser, badplatser, motionsspår och Ekebyhovsbacken.

### **Verksamhetslokaler samt väg och utemiljöer inom kvartersmark**

Under budgetperioden kommer lokalbeståndet att avsevärt förändras, både gällande avgående och tillkommande objekt.

Ett urval:

- Ekebyhavs skolområde försäljs till fastighetsutvecklare
- Inhyrning av lokaler inom Ekebyhavs skolområde
- Inhyrning av nyuppförd friskola inom Ekebyhovsskolans område, som därefter vidareuthyrs till friskoleoperatör
- Inhyrning av två stycken vård- och omsorgsboenden
- Ekerö badhus färdigställs
- Sanduddens skola färdigställs
- Tre stycken förskolor planeras att färdigställas

### **Väg – och utemiljö inom allmän platsmark**

I anslutning till samhällsbyggnadsprojektet Sanduddens- och skola Bryggavägen planeras omfattande utbyggnad av väg- och utemiljö. Syfte är att skapa en trygg - och trafiksäker miljö kring skolorna. Då utvecklingen av trafikmiljön sker på mark/vägar där kommunen inte är huvudman ligger utbyggnaden utanför nämndens uppdrag men behöver ändå hanteras.

Utökad förvaltningsuppdrag till följd av större infrastruktursatsningar på kommunal mark ligger med sin tyngdpunkt utanför planeringsperioden 2022-2024. Justeringar till följd av progress i utbyggnad av gata, väg och parkering inom exploateringsprojektet kommer att omhändertas inom ramen för nästa års budgetprocess.

Planeringsperioden domineras av utökning främst inom den kommunala utemiljön. Under åren 2019 och fram till 2024 ökar verksamhetsområdet Parker (och grönområden) med 17 000 m<sup>2</sup> och Idrotts-och fritidsanläggningar med 11 000 m<sup>2</sup>. Ökningen sker etappvis från 2020 fram till år 2024. Redogörelse för utökad förvaltningsuppdrag och driftekonomiska effekter och omprioriteringar inom ram illustreras i Tabellbilaga 3.



### 1.1.3. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2022

#### Budgetram, Tekniska nämnden

Förslag till budget år 2022 för Tekniska nämndens enheter uppgår till -34,6 mnkr, netto.



Figur 2: Budgetramar 2022 jämfört med 2021. Bruttokostnader som ej balanseras via internhyresberäkningen belastar Tekniska nämndens ram.

Kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv till budget 2022 med inriktning 2023–2024 (KS21/12) beaktar generella prisförändringar samt förändringar i kommunens lokalbank, uppdrag samt organisationsstruktur. Utökad ram finns för att ombesörja utrangering och resultatbelastningar till följd av kommunens exploaterings- och samhällsbyggnadsprojekt. Ökning av nämndens ram sker med 27% jämfört med föregående år.

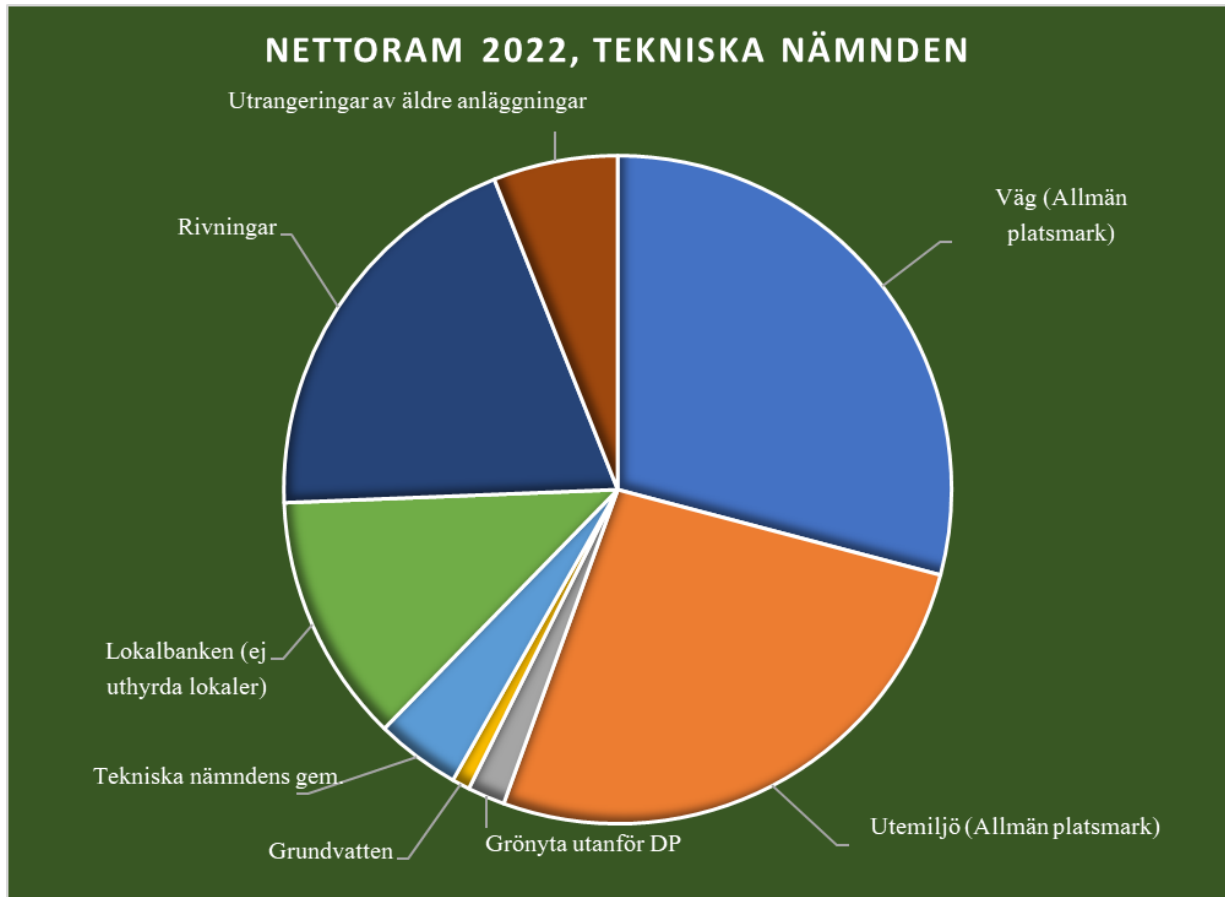
Budgetförslaget 2022 med förslag till förändrad budget bedöms vara i balans på en översiktlig nivå. Avvikelse från föreslagen ram kan ske under år 2022 till följd av främst ändrad redovisningspolicy.

#### **Tillämpning av ny redovisningspolicy**

Implementering av ny redovisningspolicy innebär att kalkyler för pågående projekt behöver ses över och att delmoment behöver inarbetats i den kommunala budgetprocessen på ett annorlunda sätt. Anläggningsarbete som tidigare klassificeras som en utgift (investering) om klassificeras nu som en kostnad (drift) med belastning mot nämndens driftram. Avvikelse utöver budgeterad ram kan uppstå till följd av tillämpning av ny redovisningspolicy. Internhyrorna och de interna hyresintäkterna blir således rättvisande från 2023.

**Fördelning budgetram, Tekniska nämnden**

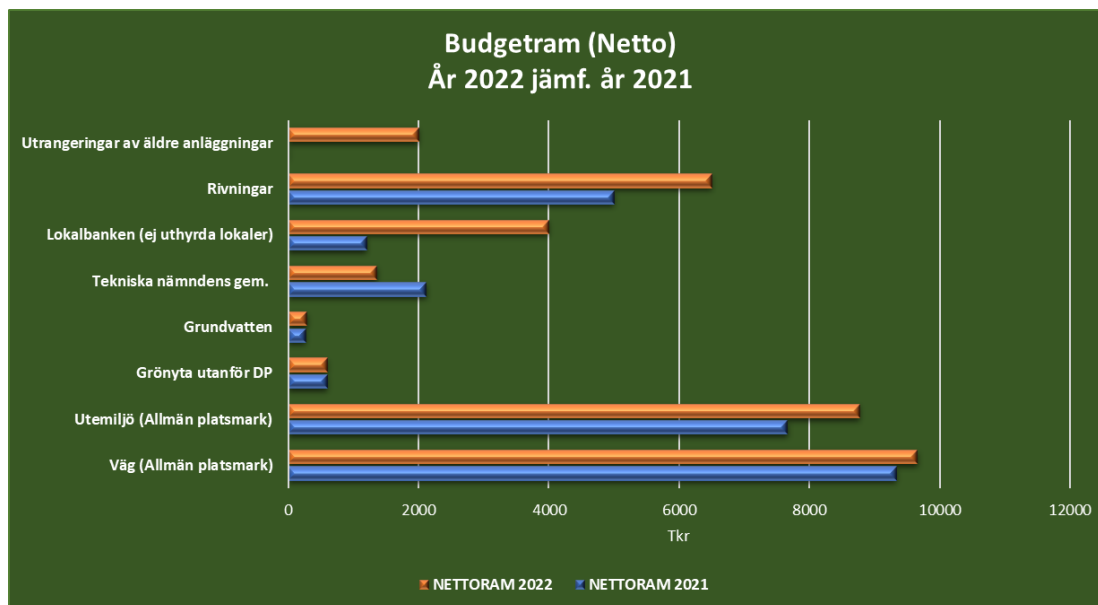
Nämndens nettoram för år 2022 fördelar sig över följande områden:



Figur 3: Tekniska nämndens budgetram (netto) år 2022.

Nämndens nettoram omfattar kostnader som ej balanseras av internhyresberäkningen. De största posterna är förvaltning av kommunala vägar och utemiljöer inom allmän platsmark. Därutöver ansvarar nämnden för kommunägd mark så som äng, skog och sjö utanför detaljplanerat område. Inom lokalbanken återfinns fastighetsobjekt som saknar betalande hyresgäst. Andra kostnader som ej uppgår i internhyresberäkningen är rivnings- och utrangeringskostnader knutna till det så kallade samhällsutbyggnadsprocessen.

Jämförelse mot föregående år förstärks ramen till följd av ej uthyrda lokaler inom kommunens lokalbank, rivning – och utrangeringar av äldre anläggningar i kommunens anläggningsregister. Förstärkning ges även till verksamhetsområdet *Parker* som återfinns inom ansvaret *Utemiljö inom allmän platsmark*.



Figur 4: Rivningsarbeten under 2022 utförs vid objekten Solbacken och Gamla kulturskolan, Stenhamraskolan. Ej uthyrda objekt i lokalbanken redogörs under avsnittet under "Lokalbanken".

Under 2021 centraliseras nämndens ekonomifunktion med minskade kostnader inom *Tekniska nämndens gem. kostnader* som följd.

#### Kostnadsfördelningar av bruttoram 2022

Den budgeterade bruttokostnaden uppgår till 244,1 mnkr 2022 och intäkterna till 210,0 mnkr.

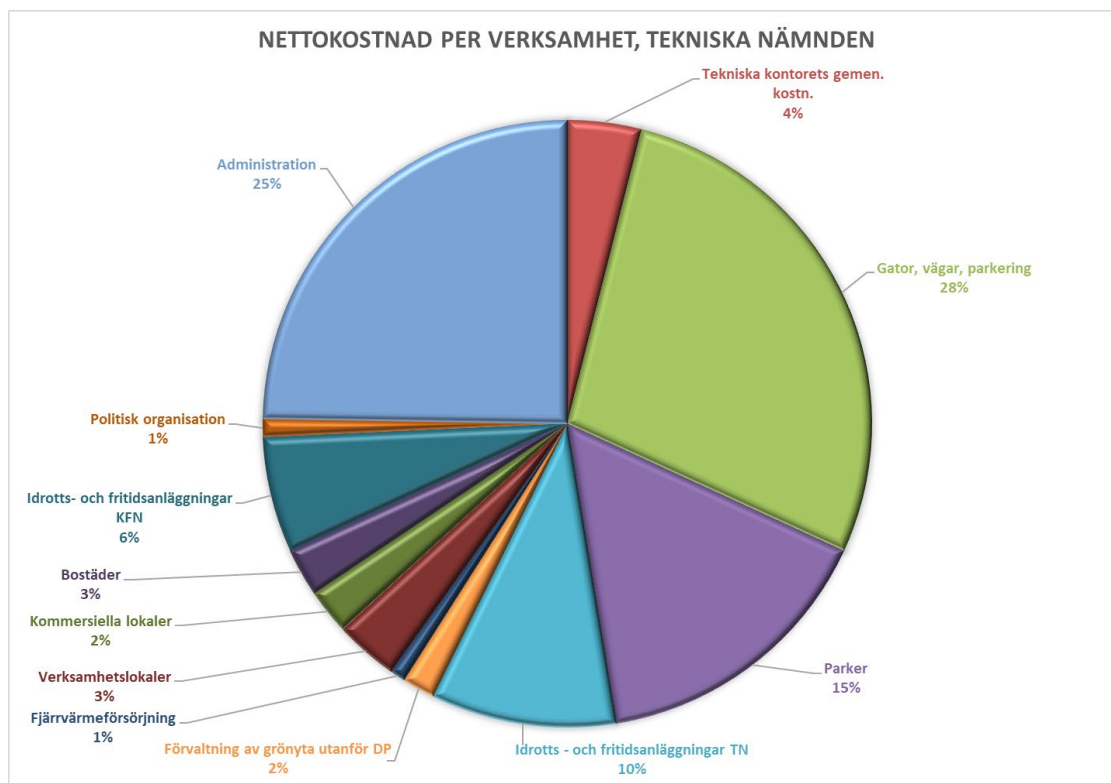
De största kostnads – och intäktsposterna posterna för nämnden är:

- 103,5 mnkr övriga externa kostnader
- 70,0 mnkr avskrivningar och internränta
- 42,7 mnkr lokalhyra extern
- 191,1 mnkr avser internhyresersättning
- 18,0 mnkr avser externa hyresintäkter

I budgetram 2022 föreslås en kostandsförstärkning av nämndens. Mellan 2021 till år 2022 prognostiseras nämndens bruttokostnader att öka med 2 % och bruttointäkterna minskar med 1%. Förstärkningen utförs främst till följd av utökade kostnader för rivning och utrangering av äldre anläggningar och till följd av en belastning från Lokalbanken (ej uthyrda objekt).

### Kostnadsfördelningar per verksamhet, utökning av ram 2022

I kostnadsfördelning mellan nämndens två enheter svara Fastighetsenheten för 40 procent av nämndens nettokostnad och Tekniska enheten (f.d. Teknik – och exploateringsenheten) för resterande 60 procent år 2022.

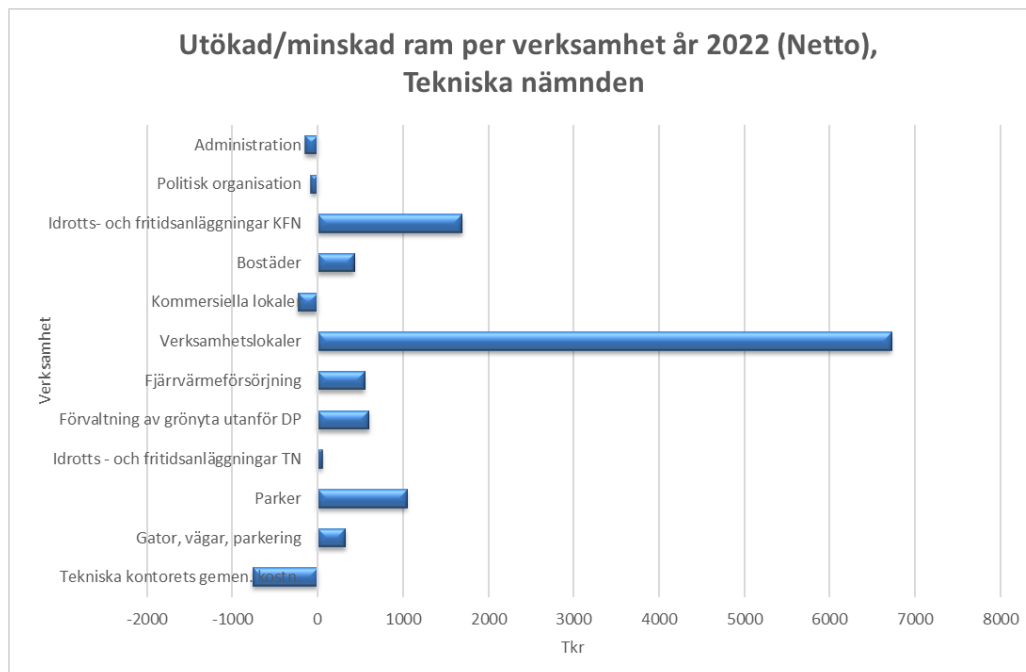


Figur 5: En mer detaljerad beskrivning återfinns i Tabellbilaga 2.

**Tekniska enhetens** verksamhetsområden omfattar *Parker, Gator, vägar och parkering, Idrotts-och fritidsanläggningar (TN), Förvaltning av grönyta utanför DP* samt *Tekniska kontorets gemen. kost.* Personalkostnader belastar respektive verksamhetsområde.

Större delen av **Fastighetens enhetens** kostnader balanseras genom internhyresberäkningen. Kostnader som återfinns inom verksamheten *Administration* (figur 5) fördelas över verksamhetsområdena inom Fastighetsenheten och upptas i internhyresberäkningen under året. Utrangering och rivning av äldre anläggningar eller objekt som ligger kvar i Lokalbanken och ej hyrts ut belastar Tekniska nämnden enligt fördelningen ovan.

År 2022 förstärks nämndens ram med 7,3 mnkr netto. Fördelning sker främst till mot Verksamhetslokaler, Idrotts- och fritidsanläggningar (KFN) samt Parker.



FIGUR 6: Utökning av nämndens ram 2022 medges verksamheter Verksamhetslokaler samt Idrotts- och fritidsanläggningar till följd av kostnader som ej inkluderas i internhyresberäkningen.

## Tekniska nämndens driftverksamheter

### Allmän plats – park, torg och fritidsytor

Under budgetperioden tillkommer fler skötselytor bl. a vid Ekerö strand, Ekerövallen och Fredrikstad. Driftekonomisk effekt till följd av de nya driftytorna kommuniceras i Tabellbilaga 3.

Andra förändring inom förvaltningen omfattar en tätare skötselintervall i tätortsbandet. Därtill har antalet papperskorgar utökats. Under 2022 förstärks verksamhetsområdet ram med 24% mot föregående år.

Inom verksamhetsområdet *idrotts- och fritidsanläggningar* har de allmänna badplatserna en betydande del av kostnaderna<sup>1</sup>. Behov av utrymme i nämndens ram fluktuerar till följd av årsavvikelser. Inga förstärkningar sker mot verksamhetsområdet under 2022.

Under året kommer ny entreprenad att handlas upp för verksamhetsområdet *Parker* samt Idrotts och fritidsanläggningar. I samband med upphandling kommer förvaltningsområdena ses över. Avvikelse mot lagd budget till följd av nytt driftavtal och översyn av förvaltningen omhändertas inom nästa års budgetprocess.

<sup>1</sup> Kommunens badplatser står för 61% av nettokostnaden inom verksamhetsområdet Idrotts- och fritidsanläggningar.

**Gator, vägar och parkering**

Under året kommer ny entreprenad att handlas upp för verksamhetsområdet. Avvikelser mot lagd budget till följd av nytt driftavtal omhändertas inom nästa års budgetprocess.

Driftekonomiska effekter till följd av utökat förvaltningsansvar ligger med sin tyngdpunkt utanför planeringsperioden 2022-2024. Mindre justeringar av ramen sker löpande till följd av ny-om och tillbyggnaden inom befintliga detaljplaner.

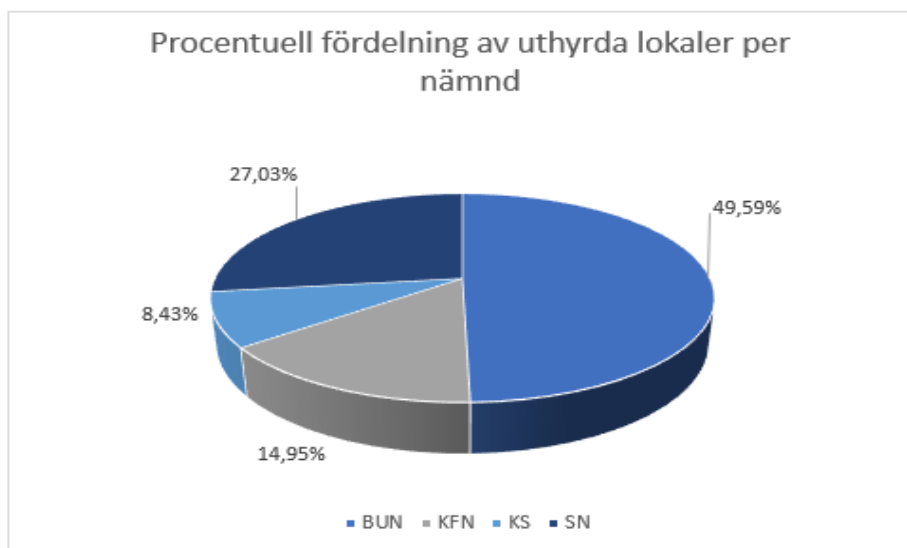
**Förvaltning av grönyta utanför DP**

Kommunens markinnehav omfattar c:a 900 ha, varav c:a 400 ha utgörs av skogsmark, c:a 110 ha av jordbruksmark och c:a 130 ha för Skå flygfältsområde. Nämndens ansvar omfattar förvaltning av dessa ytor. Behov finns av att upprätta en framåtblickande underhållsplan där åtgärder planeras, budgeteras och dokumenteras. År 2022 är ram om 0,6 mnkr omfattar endast tillfälliga/akuta insatser inom verksamhetsområdet.

**Tekniska nämndens förvaltningsuppdrag mot andra nämnder**

Fastighetsenheten förvaltar och utvecklar lokaler för kommunens kärnverksamhet, dvs. skola, förskola, särskilt boende, omsorg och central administration.

De budgeterade kostnaderna avser till stor del kostnader för dessa lokaler, dessa kostnader bärs upp av den så kallade internhyran. Internhyran belastar följande nämnder budget: BUN, KFN, KS och SN.



FIGUR 7: Tekniska nämndens förvaltningsuppdrag mot andra nämnder

### Lokalbeståndet

Det förvaltade egna lokalbeståndet uppgår till cirka 130 000 kvm vid ingången av 2022. För 2023 beräknas arean uppgå till cirka 139 000 kvm. Skillnaden förklaras av att flera större lokaler färdigställs under perioden.

Den största hyresgästen med 49,59 % av de uthyrda lokalerna är BUN, resterande delar hyrs av KFN (14,95%), KS (8,43%) samt SN (27,03%).

### Lokalbanken

I den s.k. Lokalbanken, inom regelverket för internhyressystemet, sammanställs hyresobjekt utan någon betalande hyresgäst. Syftet är att synliggöra de vakanta hyresobjekten och skapa kostnadsmedvetenhet och incitament för att skapa en balans mellan utbud och tillgång av lokalresurser. Arean i lokalbanken har ökat något från år 2021 och beräknas för budgetperioden 2022–2024 ligga på en nivå med ca 1 800 kvm uthyrningsbar yta.

Under budgetperioden är målsättningen att optimera lokalbeståndet utifrån verksamheternas behov. Detta sker genom att fastställa en strategisk avvecklingsplan för de objekt där det saknas en intern hyresgäst och där objekten inte bedöms tjäna de kommunala kärnverksamheterna.

Underlag budget 2022 med inriktning 2023-2024	Budget 2021	Budget FG ÅR 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Adelsö Uppgård	310	310	0	0	0
Brf Rödbocka	0	0	0	0	0
Bryggavägen 5	0	0	34	34	34
Ekebyhovs slott	20	20	20	20	20
Ekebyhovs stall	30	30	30	30	30
Ekerö serviceboende	0	0	122	122	98
Ekuddsvägen	0	361	361	361	361
Färingsöhemmet	200	200	200	200	200
Henkel	66	66	0	0	0
Klöverskolan	224	224	224	224	224
Kulturhuset	0	120	0	0	0
Lilla Röbacka	39	39	39	39	39
Munsö gamla skola	221	221			
Munsö lärarbostad	76	76	76	76	76
Skå skola fd auktionshus	138	138	0	0	0
Solbacken	0	0	180	180	180
Stockbygården	0	0	498	498	498
Stranden	46	99	0	0	0
Sundby kvarn	36	36	0	0	0
<b>Summa förvaltat uthyrningsbar yta kvm</b>	<b>1406</b>	<b>1 940</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>	<b>1 760</b>

FIGUR 8: Lokalbanken

### Fördelning av kostnader utifrån hyreskomponenter 2022

I internhyressystemet är fastighetsenhetens 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. Kostnadsposten kapital är den största hyreskomponenten vilken består av internränta och avskrivningar. Den näst största posten är inhyrda lokaler.

#### **Drift av lokaler och mark**

Drift omfattar tillsyn, skötsel och mediaförsörjning. För tillsyn och skötsel av lokaler genomförs detta av en upphandlad extern leverantör, avtalet löper t.o.m. 2023-10-31. Leverantören genomför också vissa mindre underhållsåtgärder och lokalanpassningar.

För tillsyn och skötsel av tomtmark genomförs detta av upphandlad extern leverantör, avtalet löper t.o.m. 2023-10-31.

En förnyad upphandling av kommunens markskötsel pågår, där Tekniska enheten och Fastighetsenheten samverkar för att upphandla ett kostnadseffektivt avtal med bättre förutsättningar för styrning och uppföljning.

#### **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 utifrån index från SKL. Mediakostnader för 2022 är budgeterade till 34 mnkr.

Äldre värmeanläggningar fasas ut i samband med att närvärmenätet byggs ut och kommunala objekt kan anslutas. Närvärmen gynnar kommunens miljömål samtidigt som kostnader uteblir för drift och underhåll samt reinvesteringar i befintliga äldre anläggningar som ersätts.

Kommunen har ingått ett nytt elavtal med Vattenfall AB för leverans av fossilfri el. Avtalad löper från 2022-01-01 till 2024-12-31 med option om förlängning med 2 år.

#### **Drift och underhåll (exklusive media)**

Budgeterat underhåll för 2022 är drygt 28 mnkr fördelat på fast ersättning för fast driftentreprenad, akut avhjälpande underhåll, övrigt felavhjälpande underhåll och planerat underhåll.



Drift & Underhålls-kostnader [tkr]						
Samtliga fastigheter						
	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Totalt</b>	<b>24 822</b>	<b>27 529</b>	<b>33 729</b>	<b>27 648</b>	<b>29 797</b>	<b>34 203</b>
- Fast ersättning driftentreprenad	12 144	12 734	12 734	13 499	13 809	16 127
- Akut	1 046	2 219	2 219	2 025	2 398	2 711
- Övr felavhj	4 479	7 841	7 841	4 320	5 116	5 784
- Planerat	7 153	4 734	10 934	7 804	8 474	9 580
Andel akut	8%	15%	19%	15%	15%	15%
Andel övr felavhj	35%	53%	61%	32%	32%	32%
Andel planerat	56%	32%	19%	53%	53%	53%

FIGUR 9: Drift- och underhållskostnader inom Fastighetsenheten

En ny redovisningspolicy för fastighetsinvesteringar och drift- och underhållskostnader har tagits fram i samarbete mellan ekonomienheten, Fastighetsenheten och Tekniska enheten. Under året har ett arbete pågått för att konkretisera och förankra gällande redovisningspraxis där tolkningsutrymme finns för vilka utgifter som bör belasta kommunens investerings respektive driftsredovisning. I korthet medför förändringen att en större del av det som tidigare bokförts som investeringar nu kommer att bokföras som underhåll. Justeringar av internhyran, för att omhänderta de förändrade redovisningsreglerna, sker i budgetarbetet 2022, baserat på utfallet 2021, för att gälla fr.o.m. 2023. Interhyrorna blir då rättvisande utifrån de förändrade redovisningsreglerna.

Underhållsåtgärder i byggnadsbeståndet är ett prioriterat område. Under året har en framåtblickande underhållsplan arbetats fram, planen ökar transparensen mot verksamheten avseende planerade underhållsinsatser, samtidigt som den ekonomiska planeringen och uppföljningen förbättras. Arbetet med att styra mot planerade och proaktiva underhållsinsatser fortsätter. Med en aktiv långsiktig underhållsplanering förväntas nivåerna av akut- och felavhjälpanande underhåll att minska.

## 1.2 Prioriterad verksamhet och förändringar

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 bedöms medför ett underskott med 14,2 mnkr. Avvikelsen domineras fortsatt av kostnader av "engångskaraktär" knutna till utrangering – och rivning av gamla anläggningar i samband för större samhällsbyggnadsprojekt och som är eliminerad till årsskiftet 2021/2022. För att nämnden som helhet skall nå beslutad budgetram och nämndens politiska mål lägger tjänstemannaorganisationen fram förslag till förändringar i budget 2022–2024. Samtliga förslag till förändringar i budget 2022 som är föremål för politiskt ställningstagande återges i tabellform i bilaga 3.

Driftbudgeten från och med 2022 medger sammantaget ett utrymme för fyra byggprojektledare. Vilket bedöms tillgodose dagens behov, detta med anledning av den stora volymen pågående- och kommande byggprojekt.

Förstärkningar av engångskaraktär sker i form av konsultstöd vid upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för kommunal utemiljö - och vägdrift under 2022 och i samband med avveckling av kommunens grundvattenanläggning vid Södran. Beslut om nedläggning av fjärrvärme genom grundvatten bedöms kunna ske genom verkställighet med reducerad nettobudget om 0,3 mnkr under slutet av år 2023.

Förslaget för 2022 omfattar även mindre förstärkningar (nivåhöjning) till följd av utökat förvaltningsuppdrag inom väg och utemiljö med 0,2 mnkr.

Omprioritering inom nämndens ram föreslås till förmån för verksamhetsområdet Parker. Dels för att omhänderta belastningar för utökat förvaltningsansvar som ej beaktats i tidigare budgetarbeten men även möjliggöra extra satsningar på utökad skötsel av gator och torg under 2022.

### **1.3 Verksamhetens mål år 2022**

Budget och verksamhetsplanering för Tekniska nämndens förvaltning tar sin utgångspunkt i nämndens mål och riktade uppdrag från andra nämnder.

De politiska målen sträcker sig över mandatperioden 2019 -2022 och för att möjliggöra måluppfyllelse sker varierande prioriteringar olika budgetår.

Utifrån målen tar verksamheten avstamp i:

- *Att skapa förutsättningar för enkelt kunna resa till, från och inom Ekerö kommun*
- *Fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.*
- *Verka för närhet till natur, kultur och service, med utgångspunkt ifrån Ekerö kommuns översiktsplan.*
- *Innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.*

I förslag till budget för nämndens enheter blir fokusområden och resursplaneringen med utgångspunkt i prioriterade aktiviteter som styr mot ovan angiven inriktning för verksamheten.

Som ett led i kommunens mål om att verka för en innovativ miljöpolitik med konkreta miljöeffekter utförs miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler. Första steget i detta arbete är att tillföra tilläggsisolering av vindsbjälklag och underhåll av fönster. Därutöver tas nya kliv i att upprätta solcell på kommunens nyproducerade byggnader<sup>2</sup>.

Utöver detta mål kommer fastighetsenheten att prioritera följande projekt/aktiviteter:

- Fortsatt implementering av underhållsplan med tillhörande systemstöd.

---

<sup>2</sup> Omfattar bostäder och verksamhetslokaler där kommunen är fastighetsägare.

- Utveckla lokalförsörjningsprocessen med tillhörande kunddialogen, från strategiska till operativa lokalfrågor
- Minska kostnaden för utnyttjade lokalresurser
- Ökad effektivitet och kostnadsstyrning i investeringsprojekt.

Ett planerat underhåll (budgeterat 7 804 tkr för 2022, kommer öka från 2023 års budget enligt ändrade redovisningspolicyn) av lokalbeståndet är av stor vikt, både för arbetsmiljön, funktionaliteten men också för att uppnå en långsiktig, ekonomiskt effektiv förvaltning av objekten.

En modell för lokalförsörjning ska utvecklas, denna tillsammans med en väl utvecklad kunddialogen ger förutsättning för en proaktiv, strategisk och effektiv lokalförsörjning där målsättningen är att matcha kommunen lokalbehov med utbudet av lokalkapacitet.

Fastighetsenheten 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.

Vid kommande stora investeringsbehov är det centralt att aktivt jobba vidare med kvalitet genom hela processen, inte minst kostnadsstyrning i projekten. Den pågående utvecklingen av en samhällsbyggnadsprocess ger goda förutsättningar för detta.

För att Ekerö kommun skall fortsätta vara en av Sveriges tryggaste kommun som utmärker med en god förvaltning av kommunens parker, Idrott- och fritidsanläggningar, gator, vägar och andra trafikaneläggningar behöver verksamheterna hitta effektiviseringar parallellt med att förvaltningsuppdraget växer. Inom ramen för föreslagen ram föreslås ett fortsatt konsultstöd för att säkerställa en hög kvalitet i upphandlade tjänster under början av 2022. Konsultstödet kommer även att hjälpa verksamheterna i att upprätta en samlad och digitaliserad underhållsplan för den kommunala väg- och utemiljön där förvaltningsverksamheten går att följa upp på en aggregerad nivå och åtgärder hanteras samlat i både utförande och ekonomisk planering.

För att nå nämndens mål läggs även förslag om förändringar i budget 2022–2024. Förslaget innebär en omprioritering inom ram med 0,4 mnkr till följd av kostnadsreducering inom verksamhetsområdet Väg till följd av förmånligt avtal med kort löptid. Målet är att säkerställa en god förvaltning av den kommunala utemiljön parallellt med ett utökat förvaltningsuppdrag inom verksamhetsområdena.

### **1.3.1 Riktade uppdrag och mål från annan nämnd**

Inom investeringsramen har nämnden möjliggjort fler infartsparkeringar i samband med infartsparkeringen vid Svanhanen färdigställs. Utökat förvaltningsområdet och

driftekonomisk effekt till följd av genomförda och planerade volymökningar omhändertas av föreslagen ram<sup>3</sup>.

Målet om att Inför biobaserad närvärme är uppfyllt genom den uppförda närvärmeanläggningen vid Ekebyhov. Leveransen av fjärrvärme genom grundvatten prognostiseras förlöpa via Södrans grundvattenanläggning under 2022 mot anslutna föreningar. Avtalsslut och nedläggning av kommunens grundvattenleverans prognostiseras till år 2023. Behov finns av förstärkning av nämndens ram under 2023<sup>4</sup>.

Kommunstyrelsen mål att verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar saknar utrymme i Tekniska nämndens ram. Beslut om utökad ram eller beslut om fortsatt stöd till Tekniska nämnden för förvaltning av pendelbåtens angöring vintertid saknas. Prognostiserad avvikelse uppgår till 0,7 mnkr/år från år 2022 och framåt.

## **2. Förslag inriktning driftbudget åren 2023–2024**

Kostnadsutvecklingen under åren 2023–2024 är stigande främst med anledning av framtida bedömda ökade aktiveringar av investeringsprojekt. Den största kostnadspåverkande posten i internhyran är kapitaltjänstkostnader kopplat till investeringsprojekt som aktiveras när de färdigställs och blir då en del av internhyran.

Internhyran bedöms ligga kvar på en oförändrad nivå under 2023-2024. Poster finns upptagna 2023-2024 för att möta belastning som följer av samhällsbyggnadsprocessen i form av rivningar och utrangeringar med 8,7 mnkr år 2023 och 11,0 mnkr 2024.

I inriktningen 2023-2024 finns ytterligare förslag till förändringar till följd av att nya utemiljöer går över från projektverksamheten och till förvaltningsorganisationen, se tabellbilaga 3 (nr. 7-8).

Förändringar i frekvens och pris till följd av nya driftentreprenad omhändertas inom nästa års budgetprocess.

## **3. Risk- och känslighetsbedömning**

I ett läge där stora kommunala lokalbehov ska effektueras inom en begränsad tidshorisont så kommer flera funktioner av "samhällsbyggnadskedjan" att belastas hårt, inte minst inom projektverksamheten. Kompetensförsörjningen och utvecklingen av medarbetarna är väsentlig för att uppfylla målen och uppnå bra resultat, ett fokus på arbetsmiljön behöver hela tiden finnas med. Ett sätt att minimera riskerna är att ha en god balans och framåtblick när det gäller kompetensförsörjningen.

Det finns en risk att beslut om exempelvis investeringar tas utifrån analyser som inte fullt ut har beaktat helhetsperspektivet på lång sikt. Ett sätt att minska risken är att utveckla tydligare strategier och arbetssätt inom lokalförsörjningsområdet. Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med en utveckling av lokalförsörjningen genom att förbättra rutinerna i

---

<sup>3</sup> Tabellbilaga 3 (nr. 1)

<sup>4</sup> Tabellbilaga 3 (nr. 4)

lokalförserjningskedjan, och i det längre perspektivet är det centralt att en tydlig och förankrad lokalförserjningsprocess utvecklas och implementeras.

Ett flertal upphandlingar kommer att genomföras under året slut av driftentreprenad för den kommunala utemiljön, rederi och sjöarbeten samt vinterväghållning. Entreprenadernas upplägg kommer att förändras och utformas till att bli frekvensentreprenader i syfte att få en högre tydlighet, bättre ekonomi och kunna säkerställa kvaliteten i högre grad. Effekten av dessa upphandlingar kommer ej omhändertas i ramen för inriktning budget 2022-2024 eller i internhyran för nästa år. Avvikelse mot att budgeterad ram kan förekomma till följd av nya priser och frekvensbaserade avtalsupplägg.

Nämndens uppdrag omfattar även mark utanför detaljplanerat område. Behov finns av att upprätta en framåtblickande underhållsplan där åtgärder planeras, budgeteras och dokumenteras. Avvikelse mot budgeterad ram kan ske till följd av akuta behov inom verksamhetsområdet då förvaltningsplan delvis saknas.

I samband med att ytor inom exploateringsområden driftsätt övergår ansvar och förvaltning till Tekniska nämnden. Avvikelsen mot nämndens driftsam kan uppstå i samband med att nya väg- och utemiljöer uppgår i förvaltningsorganisationen vid ett annat tillfälle än vad som tagits upp i budgetprocessen. Inom planeringsperioden föreslås omprioritering inom ram med 0,4 mnkr för att säkerställa en god förvaltning av den kommunala utemiljön samtidigt som det kommunala förvaltningsuppdraget växer.

#### **4. Framåtblick**

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta enligt den planeringen.

Gällande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning mot 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050.

Under de närmaste åren kommer kommunens markant utökade infrastruktur att skapa nya möjligheter; E4 Förbifart Stockholm, breddning väg 261 Ekerövägen, kollektivtrafik och fler företagsetableringar. Detta kommer medföra en betydande ökad efterfrågan på samhällsservice av olika slag, exempelvis skolor, förskolor och boende för äldre samt skapa förutsättningar för kommunens bostadsförserjning.

Under slutet av planeringsperioden kommer delar av infrastruktursatsningarna inom Ekerö strand att drifställas och centrala stråk runt Träkvista torg vara under nyuppförande. Planering och en eventuell start på utbyggnaden av Ekerö centrum med omkringliggande infrastruktur ägnas stort fokus.



*BILD: illustration av Ekerö centrum inkl. nya områdena Ekerö strand och utvidgning av Ekerö C*

Utveckling av lokala centrum kommer under slutet av planeringsperioden och början av nästa innebära förtätningar och utbyggnad av flerbostadshus. Ansvaret för drift – och underhåll av de nya områdena förvaltas av kommunen till följd av ändring i detaljplan. Färre medborgare kommer sannolikt vara del av en vägförening eller samfällighet vilket har varit mer av en regel än ett undantag på Mälaren. I takt med att kommunens förvaltningsuppdrag växer ställs högre krav på nämndens tjänstemannaorganisation, både avseende kompetens, bemanning, verksamhetsutveckling och fysiska förutsättningar i form av exempelvis lokaler och digitala systemlösningar.

## **Tekniska nämnden**

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom, Teknik- och exploateringsenheten  
Charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Susanne Hemmingsson  
Ekonom, Fastighetsenheten  
Susanne.hemmingsson@ekero.se

## **Tekniska nämndens förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026**

Dnr TN21/5

Den positiva starka samhällsutvecklingen inom Ekerö kommun bidrar till att de kommunala lokal- och fastighetsinvesteringensvolymerna ligger på historiskt höga nivåer. Flera samhällsviktiga projekt som badhus, grundskolor och förskolor pågår, eller kommer att påbörjas, under budgetperioden.

Förutom ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv, så ställer utvecklingen bland annat krav på ett utökat kompetensbehov samt förbättrade processer, krav som en ny stadsbyggnadsförvaltningen skapar förutsättningar för.

Förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2023–2026 (i tkr):

- 2022: 532 905 tkr
- 2023: 544 275 tkr
- 2024: 473 670 tkr
- 2025: 268 700 tkr
- 2026: 78 000 tkr

## **Skola och förskola**

Ekerö kommun växer och med det följer även ett behov av att utöka kapaciteten inom både skolor och förskolor. De kommande åren ska ett flertal nyproducerade förskolor och skolbyggnader uppföras i kommunens regi. Skolbyggnaderna och vissa av förskolorna ska ersätta befintliga lokaler samt uppfylla krav på utökad kapacitet. De flesta planerade förskolor är dock nya verksamheter som behövs för att täcka behovet av barnomsorgsplatser när kommunens befolkning ökar. Under 2021 handlar Fastighetsenheten upp ett ramavtal för att uppföra upp till sex förskolor i samverkan med en byggentreprenör.

### **2005 Ekebyhovskolan**

Planeringen har fortsatt för att ersätta Ekebyhovskolan med en ny ändamålsenlig skola på Bryggavägen. Skolans kapacitet utökas till cirka 890 elever. Ingen evakuering krävs, då

utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit. Detaljplanearbete pågår.

### **2012 Sanduddens skola**

Planeringen har fortsatt för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna av etableras och skolgården färdigställs. Upphandling av byggtreprenör har genomförts. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören ByggDialog. Fas 1 pågår, vilket innebär att projektering genomförs. Övergång till Fas 2 planeras till årsskiftet 2021/2022. Detaljplanen har antagits, men på grund av överprövning har den ej vunnit laga kraft.

### **2023 Stenhamra skolområde utbyggnad**

Tillbyggnad av Stenhamraskolan planeras. Detaljplanearbete och förstudie pågår.

### **2021 Stamvägens förskola, nyproduktion – evakueringspaviljonger**

Nyproduktion av en förskola planeras på befintlig förskoletomt. Kapaciteten utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft.

Temporära evakueringslokaler för Stamvägens förskola har uppförts i anslutning till Brunna förskola. Verksamheten startade upp i de nya lokalerna efter sommaren 2021.

### **2027 Drottningholms förskola**

En ny förskola inom Drottningholms skolområde planeras för att ersätta den förskola som brann ner i början på 2017. Förskolan utökas med en avdelning till sammanlagt fyra avdelningar. Förskolan är belägen i influensområdet till världsarvet Drottningholm med många sakägare: Statens Fastighetsverk, Ståthållarämbetet, Slottsarkitekten, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Drottningholms golfklubb med flera.

Ursprungligen planerade Ekerö kommun att handla upp nyproduktionen av Drottningholms förskola som en utförandeentreprenad. Under 2019 genomfördes därför en projektering, men upphandlingen genomfördes ej då nya förutsättningar framkom.

Under 2020 tog Ekerö kommun i samarbete med Drottningholmskolan fram en programhandling för de skollokaler som ska ersätta de gula paviljongerna med tidsbegränsat bygglov. Denna programhandling tillsammans med ritningar och beskrivningar för förskolan ligger tillsammans med hyresavtal, köpeavtal mm till grund för upphandling av skolområdet. Upphandlingen innebar att en exploatör skulle köpa de befintliga byggnaderna på ofrigrund, uppföra den nya förskole byggnaden och den nya skolbyggnaden, samt hyra ut samtliga byggnader till kommunen. Kommunen skulle sedan hyra i andra hand ut skolbyggnaderna, idrottssalen och den privata förskolan. Upphandlingen avbröts då anbuden ej var ekonomiskt fördelaktiga för kommunen.

Kommunen planerar nu åter att upphandla och uppföra förskole byggnaden.



**2028 Solbacken ny förskola**

Nyproduktion av en förskola med 6 avdelningar. Detaljplanearbete och förstudie pågår.

**2043 Ekerö strand ny förskola**

Ny förskola planeras byggas på Bryggavägen. Projektet påverkas i av försenad exploatering inom området. Projekteringsstart planeras till Q4 2021.

**1045 Utemiljö kommunala förskolor och skolor**

Utemiljön behöver löpande förbättras på vissa skolor och förskolor. För att komma tillrätta med eftersatt underhåll så har ett åtgärdsprogram löpt under flera år. Under slutet av budgetperioden bedöms standarden generellt ha uppnått en bra nivå. 2022 planeras underhåll av utemiljö på bland annat Stenhamraskolan, Munsö skola, Brunna förskola, Träkvista ungdomsgård (följdefekt av badhusbygget) samt Ekuddens förskola.

**\*\*\*\* Ångbåtens förskola**

Planer på att kommunen ska köpa loss denna fastighet. Köpet påbörjas Q4 2021.

**1048 Skola/förskola alla objekt**

Flera skolor och förskolor har nått en ålder då standarden börjar upplevas som låg och åtgärder krävs. Åtgärderna avser inre underhåll, tekniska installationer m.m. 2022 planeras omläggning av tak på Träkvistaskolan, målning samt ny belysning på Sundby skola, renovering av inre ytskikt på Svanängens förskola samt verksamhetsanpassningar på Stenhamra ungdomsgård.

**1013 Allhallen**

År 2016/2017 har Allhallen genomgått en statusbesiktning gällande mark, tak, ventilation och bygg (inre/yttre) samt fukt. Större sättningar i grundkonstruktionen har åtgärdats under 2017. Behovet av investeringsåtgärder i byggnaden är omfattande. I ett första skede sker utbyte taket samt byte av ventilations- och avfuktningssystem.

**2029 Badhus Träkvista idrottsplats**

Ett badhus planeras inom Träkvistavallens idrottsplats. Badhuset ska rymmas inom befintlig detaljplan. Under 2019 genomfördes framtagning av ramprogram, som ett första steg i upphandlingen. Upphandling har genomförts och COBAB har utsetts till entreprenör. Fas 1 som omfattar bland annat programhandling, systemhandling, bygglovshandlingar och kalkylering pågick under 2020. I början av 2021 övergick projektet till Fas 2. Fas 2 omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs preliminärt våren 2023.

**1052 Tekniska installationer och energi, alla objekt**

Åtgärder i alla objekt avseende tekniska system och installationer.

Flera ventilationsanläggningar har uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd, och är därför i behov av utbyte. Kravet på ett gott inomhusklimat är prioriterat och planen är att successivt byta ut de föråldrade ventilationssystemen.

Energianvändningen i kommunens fastigheter är relativt hög och i enlighet med kommunens energimål är målsättningen att sänka användningen av energi. För att bidra till måluppfyllnad så sker en fortsatt investering i energieffektiva installationer såsom konvertering av direktverkande värmesystem, utbyte av oljepannor eller installation av brännare för bioolja.

Solenergi ska också övervägas när insatser planeras i byggnaders energisystem.

### **1060 Säkerhet alla objekt**

Säkerhetsåtgärder och system såsom brandlarm och inpasseringssystem.

### **1050 Övriga fastigheter**

Under 2022 kommer ny dragningsledning av kallvatten ske på Roshagens serviceboende, miljöstugan (återvinningsstationen) på Träkvistavallen kommer renoveras, inre renovering av Träkvista ungdomsgård samt nytt tak på Ekebyhov vagnslider.

### **1020 Verksamhetsanpassningar**

Löpande verksamhetsanpassningar i kommunens olika fastigheter.

## **Infrastruktur och utemiljö**

Inom ramen *Infrastruktur och utemiljö* utförs förbättringar i den kommunala väg och utemiljön, med utgångspunkt i befintlig detaljplan och nämndens politiska mål.

Budgettitel *infrastruktur och utemiljö* omfattar en investeringsram om 21,2 mnkr år 2022. Kommunens åtaganden bedöms medföra en årlig kapitaltjänstbelastning (avskrivning och internränta) med 1,0 mnkr/år. Tyngdpunkten för avskrivning och ränta ligger inom 8-10 år efter projektavslut. Kapitaltjänstkostnad till följd av investeringen belastar och budgeteras inom kommunstyrelsen<sup>1</sup>.

Den driftekonomiska belastningen till följd av utökat förvaltningsområde prognostiseras till 0,2 mnkr fr 2023 år och framåt, för projekt som genomgått slutbesiktning under 2022. Den driftekonomiska belastningen till följd av utökat förvaltningsområde belastar Tekniska nämnden.

### **1193 Bulleråtgärder**

Befintligt bullerplank längs Ekerövägen från Ekvägen fram till Närlundavägen är i behov av omfattande åtgärder på både fundament och plank. Förslaget inkluderar ett nytt bullerplank. Projektet medför en investeringsutgift om totalt 3,0 mnkr. Projektavslut prognostiseras till 2023.

---

<sup>1</sup> Avskrivning och internränta

Inriktningsbudget 2022-2026 inkluderar även en avsättning om 0,5 mnkr per år från 2023 och framåt i syfte att minska buller i anslutning till nya och befintliga vägar.

### **1300 Reinvestering asfalt**

Arbetet med reinvestering av asfaltering på befintliga kommunala vägar fortsätter enligt kommunens årliga reinvesteringsprogram.

Programmet omfattar både ny asfaltsbeläggning, förstärkning av bärlager, kantstensjusteringar, byten av brunnsbetäckningar samt omläggning av asfalt eller plattor på trottoarer. Nya vägmarkeringar med termoplastmassa uppförs i samband med ny vägbeläggning.

Reinvestering av beläggning beräknas till 4 mnkr/år<sup>2</sup>.

### **Parkering**

År 2022 planeras en utökning av infartsparkeringen vid Träkvistavallen. Investeringen utförs i syfte att tillgodose medborgarnas behov av parkeringsplatser och öka framkomligheten vid utbyggnad av väg 261.

Investeringen förväntas bidra med ytterligare 35 parkeringsplatser. Projektet medför en investeringsutgift om 1,7 mnkr. Projektet bedöms pågå fram till 2024 år.

Inriktningsbudget 2022-2026 inkluderar även en avsättning om 1,0 mnkr per år från 2023 och framåt för att möjliggöra fler strategiska infartsparkeringar i kommunen.

### **Trafiksäkerhet**

Trafiksäkerhetsåtgärder i form av säkrare gångpassager, förbättrade belysningar, skyltningar och väganvisningar planeras med det långsiktiga målet att uppfylla nollvisionen om antalet döda i trafiken. Under huvudprojektet 1373 Trafiksäkerhetsåtgärder utförs både mindre och större projekt med mål att skapa en tydligare, tryggare och säkrare trafikmiljö.

Enheten föreslår en större åtgärd längs med Jungfrusundsvägen med start 2022. Vägen är en viktig länk i att samla upp trafiken ifrån den södra delen av Ekerö tätort. Vägen binder samman färjeläget i Jungfrusunds sjöstad och större delar av Ekerö tätort. Vägen trafikeras till del av SL:s stombusslinje 177. I kommunens hastighetsöversyn har vägen pekats ut som en 40-väg, men vägens utformning har inte anpassats sedan hastighetsöversynen antogs år 2012.

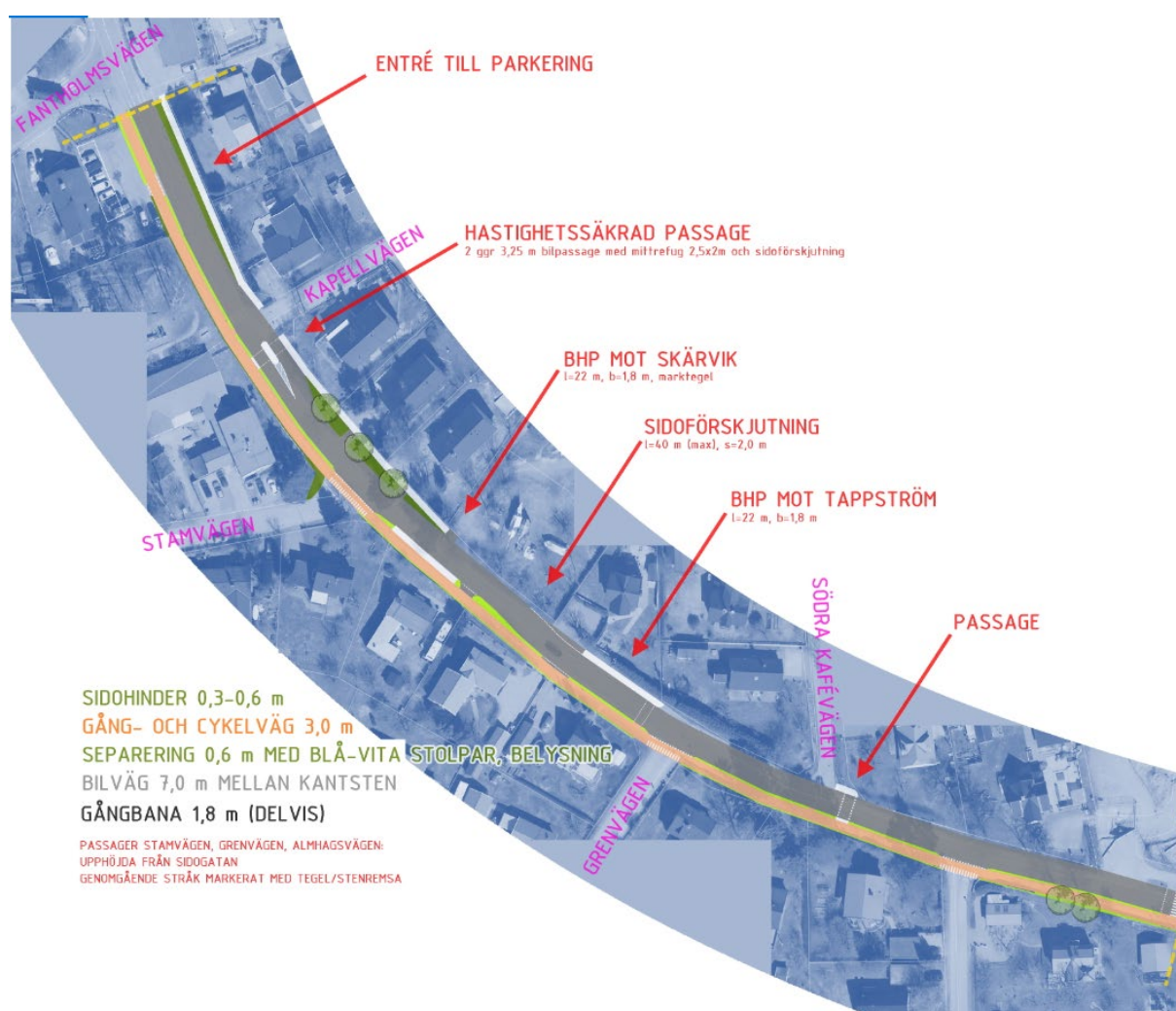
År 2014 formulerades ett visionsdokument för den framtida utformningen, vilket bör skapa bättre förutsättningar för trafiksäkerheten och en lämplig hastighetsbegränsning. I kommunens Framkomlighetsplan (2021) beskrivs Jungfrusundsvägen som en del av huvudstrukturen för gång- och cykeltrafiken.

---

<sup>2</sup> Beläggningsarbeten omfattar asfaltarbeten, markarbeten, sten, platt samt kantsten sättning i samband med asfaltering, vägmarkering, VA- betäckningar. Satsning avseende beläggning sker i första hand vid stora leder så som Ekerövägen, Jungfrusundsvägen, Bryggavägen.

Brister i trafiksäkerheten längs med Jungfrusundsvägen har i delsträckor omhändertagits av exploateringsprojektet Ekerövallen (detaljplan antagen 2016) samt Träkvista torg (detaljplan antagen 2020). Enheten förslår nu att lägga om gång- och cykelväg mellan dessa två exploateringsområden för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Klagomål om fortkörning, bristfällig trafiksäkerhet samt bristande tillgänglighet kommer in regelbundet både till Teknik- och Exploateringsenheten och till Planeringsenheten.

Inriktningsbudget 2022-2026 inkluderar förslag om åtgärder för en förhöjd trafiksäkerhet och tillgänglighet enligt skissförslag. Totala investeringsutgifter prognostiseras till 3,0 mnkr. Projektet bedöms pågå fram till 2026 år.



*BILD: Förslag till utveckling av trafiksäkerhetsåtgärder längs Jungfrusundsvägen, från Fantholmsvägen till Södra Kafévägen (400 meter). GC-vägen och körfältet för biltrafiken är för smala, därutöver har separeringen utförts mellan GC och biltrafiken med ett fast räcke, vilket ger en falsk trygghetskänsla för bilister. Bilarna kör för fort, bland annat på grund av detta. GC-vägen är inte tillgänglig från den norra sidan av vägen på grund av räckena. Flera busshållplatser har en otillfredsställande utformning, i vissa fall inte mer än en stolpe vid väggkanten där man får kliva av i vägrepen.*

Vidare fortsätter projektering och anläggningsarbete för ökad trafiksäkerhet i korsningen Gustavavägen/Bryggavägen på centrala Ekerö. Busshållplatsens placering skapar dålig sikt

vid övergångstället samt köbildning med farliga omkörningar i korsningen som följd. Förslaget inkluderar flytt av busshållplats samt upphöjd passage. Projektet medför en investeringsutgift om 2,0 mnkr med genomförande under 2022.

Under mandatperioden kommer arbetet fortlöpa med utgångspunkt från det uppsatta nämndmålet om en *Tryggare gång- och cykelväg*. Under 2022 föreslås en större åtgärd längs med Färentunavägen där dagens trafiksituation omfattar flera brister i utformningen av på- och avfarter. Enligt förslaget kommer skyltning och upphöjda passager uppföras vid totalt sex på/avfarter<sup>3</sup>.



*BILD: Karta Färingsö med förslag om förbättrad trafiksäkerhet längs med Färentunavägen påfarterna Västerängsvägen, Färingsö Trä, Troxhammar golf, Skå festplats, Skå kyrka samt Stenhamravägen - Alviksvägen.*

Inom ramen för *Tryggare gång- och cykelväg* föreslås att en årlig summa om 0,5 mnkr avsätts för att förstärka övergångställen i det kommunala gång- och cykelvägnätet.

---

<sup>3</sup> Förbättrad trafiksäkerhet kommer enligt förslag att utföras vid längs med Färentunavägen påfarterna Västerängsvägen, Färingsö Trä, Troxhammar golf, Skå festplats, Skå kyrka.

### **1422 Trafikbelysning**

Inom ramen för projektet *upplysta övergångsställen* föreslås att nämnden avsätter 0,5 mnkr årligen för att förstärka övergångsställen i det kommunala gång- och cykelvägnätet. Under 2022 föreslås tre förstärkningar på centrala Ekerö<sup>4</sup>.

Förslaget inkluderar även en avsättning om 1,0-1,5 mnkr per år under 2022-2024 för att genomföra en fullständig översyn av hela kabelnätet längs med det kommunala vägnätet. Kabelprojektet kommer att innefatta nya belysningscentraler (vid behov), nya kablar och dokumentation i form av markörer i samband med ny kabeldragning. Nätet är gammalt och behöver bytas ut.

### **2161 GC-väg**

För mandatperioden 2019 t o m 2022 har Teknik- och exploateringsenheten (Teknik enheten fr år 2022) fått i uppdrag av Tekniska nämnden att *förbättra kvaliteten i kommunens GC-vägnät*. Som ett led i detta arbete kommer enheten att löpande förbättra kvaliteten i befintligt gatu- och cykelvägnät med en årlig investering på 1,5 -2,0 mnkr, vilket ger drygt 4 000 kvm ny asfaltsbeläggning/år. Under 2022 kommer delsträckor längs med Drottningholmsvägen, delsträckan på Stenhamravägen, Färentunavägen samt Älvnäsavägen att åtgärdas.

### **1800 Avfall**

Användandet av s k RFID-kort (passerkort) vid inpassering till Skå återvinningscentral utreds för närvarande. I nuvarande utredning föreslås bl.a. att passerkort ersätts med körkort och en offert på en sådan körkortsläsare inklusive integration till körkortsregister. Förslaget medför en investeringsutgift om totalt 0,2 mnkr under 2022 om det beslutas.

### **1320 Park och Torg**

Som en del av nämndens mål om *Tryggt och snyggt runt vägar i parker* och på allmänna platser föreslås en avsättning om 1,5 mnkr per år. Fokus ligger på ökad trygghet och säkerhet när det gäller belysning, bättre renhållning genom fler papperskorgar, samt ökad trivsel genom fler bänkar omkring kommunens parker, torg och allmänna platser.

Under 2022 föreslås en satsning på nya klotterresistent dekaler till papperskorgarna i Stenhamra. Dekalen fungerar både som ett skydd mot skadegörelse och minskar kostnader som följer av klottersaneringen men även som en kommunikativ kontaktyta då information kan delges medborgarna via dekalen. Dialog förs med Informationsenheten angående vilken information som kommer tryckas på papperskorgarna. Förslaget medför en investeringsutgift med 0,1 mnkr. Därutöver satsning för fler bänkar, fler papperskorgar och utökad belysning om 1,2 mnkr.

Inom ramen för huvudprojektet *Park och torg* utförs även förbättringar inom kommunens markreserv. Investeringarna består främst av säkerhetshöjande åtgärder så som skyltar,

---

<sup>4</sup> Förstärkningar föreslås vid övergångsställen vid Ekerövägen/"Lidl-rondellen", Ekerövägen/G:a Ekerövägen, Jungfrusundsvägen/Almhagsvägen.



bommar eller staket för att upprätthålla en säker och trygg utemiljö för kommunens invånare och besökare.

Under 2022 föreslår enheten trafiksäkerhetshöjande åtgärder till sjöss genom en årlig avsättning om 0,2 mnkr för uppförande och iordningställande av plats för sjömärken/skyltar som omfattar Ekerö kommuns ansvar. År 2022 års förslag inkluderar uppförande av två nya skyltar.

### 1325 Spontanyta

Under 2022 kommer fokus ligga vid reinvestering och kvalitetshöjande åtgärder vid tre badplatser i central tätort.

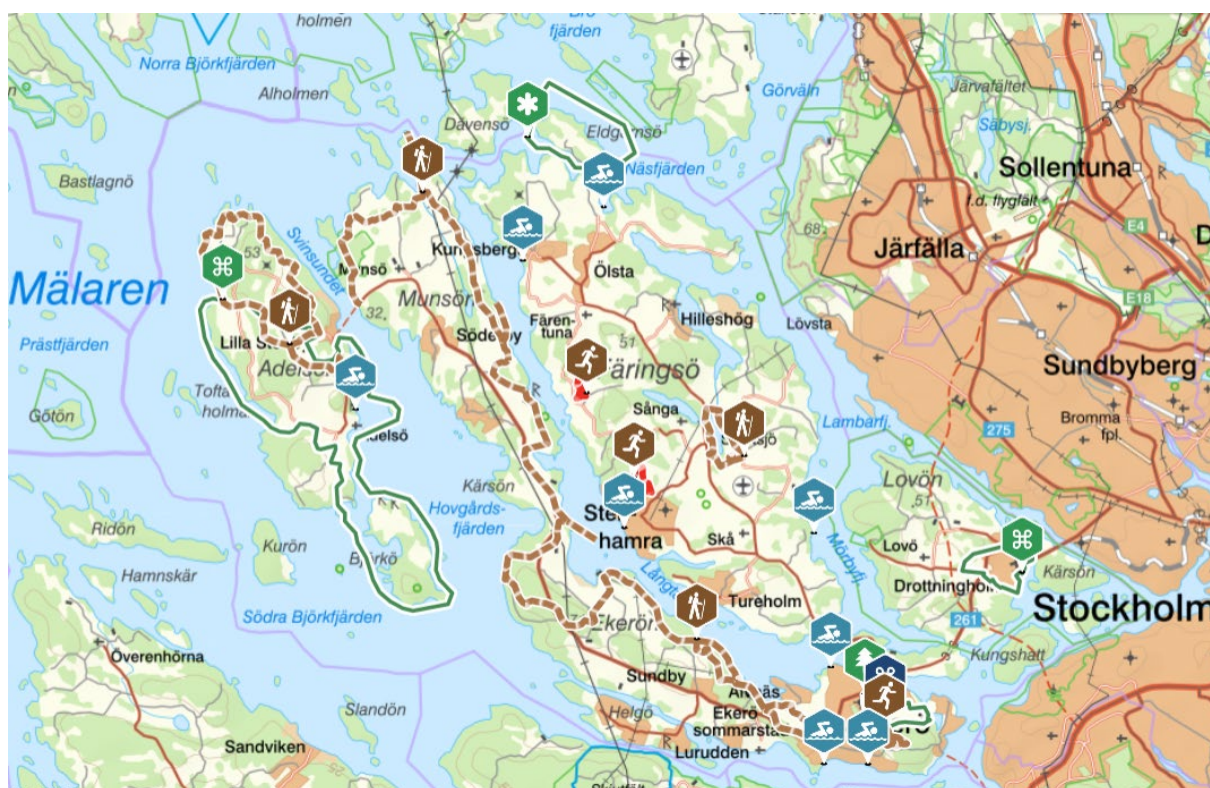


Bild: Kommunala badplatser Ekerö kommun

Bland annat föreslås installation av nya utomhusduschar vid Stockby badplats på Färingsö samt Lundhagens och Södrans badplats på centrala Ekerö. Totalt medför förslaget en investeringsutgift med 0,3 mnkr.

Därutöver föreslås att anslutningspunkt upprättas för VA och el vid Södrans badplats, i syfte att möjliggöra kioskverksamhet i anslutning till badplatsen. Utökad infrastruktur för VA och el medför en investeringsutgift med 0,15 mnkr.

Det föreslås också att komplettera befintligt utegym vid Södran med fler redskap samt markarbete för bättre dränering av Jungfrusunds motionsspår. Förslaget inkluderar även nya fotbollsmål till fotbollsplanen i Närlunda. Förslaget medför en investeringsutgift med 0,7 mnkr.

I syfte att öka medborgarnas möjlighet till motion och rörelse genom att öka och förbättra ytor för spontanidrott, som exempelvis motionsspår, utomhusgym, vandringsleder m.m., föreslås en årlig avsättning om 6,0 mnkr från 2023 och framåt.

## **Teknik och exploatering**

Inom ramen investeringsområdet *Teknik och exploatering* uppförs nya kommunala anläggningar med utgångspunkt i nya detaljplaner.

Budgettitel *Teknik- och exploatering* omfattar en investeringsram om 74,2 mnkr år 2022 fördelat över 5 politiskt beslutade detaljplaner. Projekten befinner sig i olika utvecklingsstadium från förstudie/förprojektering till genomförande.

Uppgifter om projektens totala investeringsbelastning, driftekonomiska effekt för Tekniska nämnden och ersättning till Kommunstyrelsen genom exploateringsavtal är en prognos<sup>5</sup>.

I fördelningen mellan Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden belastas Kommunstyrelsen för kapitaltjänstkostnad (avskrivning och internränta) som följer av investeringen. Ersättningar till följd av slutna exploateringsavtal resultatförs inom ramen för central förvaltning (Kommunstyrelsen). Driftekonomiska belastningar till följd av utökad förvaltningsområde belastar Tekniska nämnden.

### **9131 Ekerö strand**

Enligt förslaget söks investeringsmedel för genomförande av den lagakraftvunna detaljplanen.

Planen för Ekerö strand innebär att ett tidigare industriområde utvecklas till ett bostadsområde med strandpromenad och vattenkontakt, vilket i sin tur ger en attraktiv entré till Ekerö. I samband med att detaljplanen vann laga kraft började exploateringsavtalet gälla.

Nämnden ansvarar för utbyggnad av allmänna anläggningar inom området såsom Tegelbruksvägen, strandpromenad/bryggor, bussgata och utbyggnad av allmänna VA-ledningar/dagvattendamm, samt lek- & aktivitetsyta.

---

<sup>5</sup> Justeringar kan förekomma till följd av upphandling, ny -om och tillbyggnader som tidigare inte tagits upp i förkalkyl/kalkyl samt oförutsedda behov som upptäcks i samband med genomförande. Det kan bland annat handla om stabiliseringsåtgärder, ej kartlagda ledningsdragningar, fornlämningar m.m.





BILD: Detaljplan Ekerö strand

Enligt kostnadsbedömning medför beslutad detaljplan en total investeringsutgift om 141 mnkr<sup>6</sup>.

Förslaget omfattar en ram om 63 mnkr år 2022, 24 mnkr år 2023 och 10 mnkr år 2024 för att genomföra den lagakraftvunna detaljplanen vilket inkluderar både infrastruktur och utemiljö. Kommunens åtaganden bedöms medföra en årlig kapitaltjänstbelastning till följd av investeringen med ca 4,1 mnkr/år de närmaste 8 åren efter slutbesiktning. Anläggningstillgångens ekonomiska livslängd uppgår till 75 år.

Driftekonomisk belastning till följd av utökad förvaltning av nya kommunala vägar och utemiljöer inom Ekerö strand prognostiseras till 1,5 mnkr fr 2026 år och framåt<sup>7</sup>.

Exploateringsavtalet medger ersättning för kommunens åtaganden för utbyggnad av gata/park inom exploateringsområdet. Ersättningen tas ut som en procent av kommunens investeringsutgift vid utbyggnaden av nya kommunala anläggningar inom exploateringsområdet. Enligt prognos medger avtalet ersättning om 57 mnkr. Ersättningen betalas ut till kommunen och resultatförs i samband med att delprojekt inom Ekerö strand genomgått slutbesiktning. Enligt prognos sker detta från år 2023 och fram till projektavslut år 2026. Projekttotal inklusive försäljning av optionsfastighet redovisas inom kommunstyrelsen.

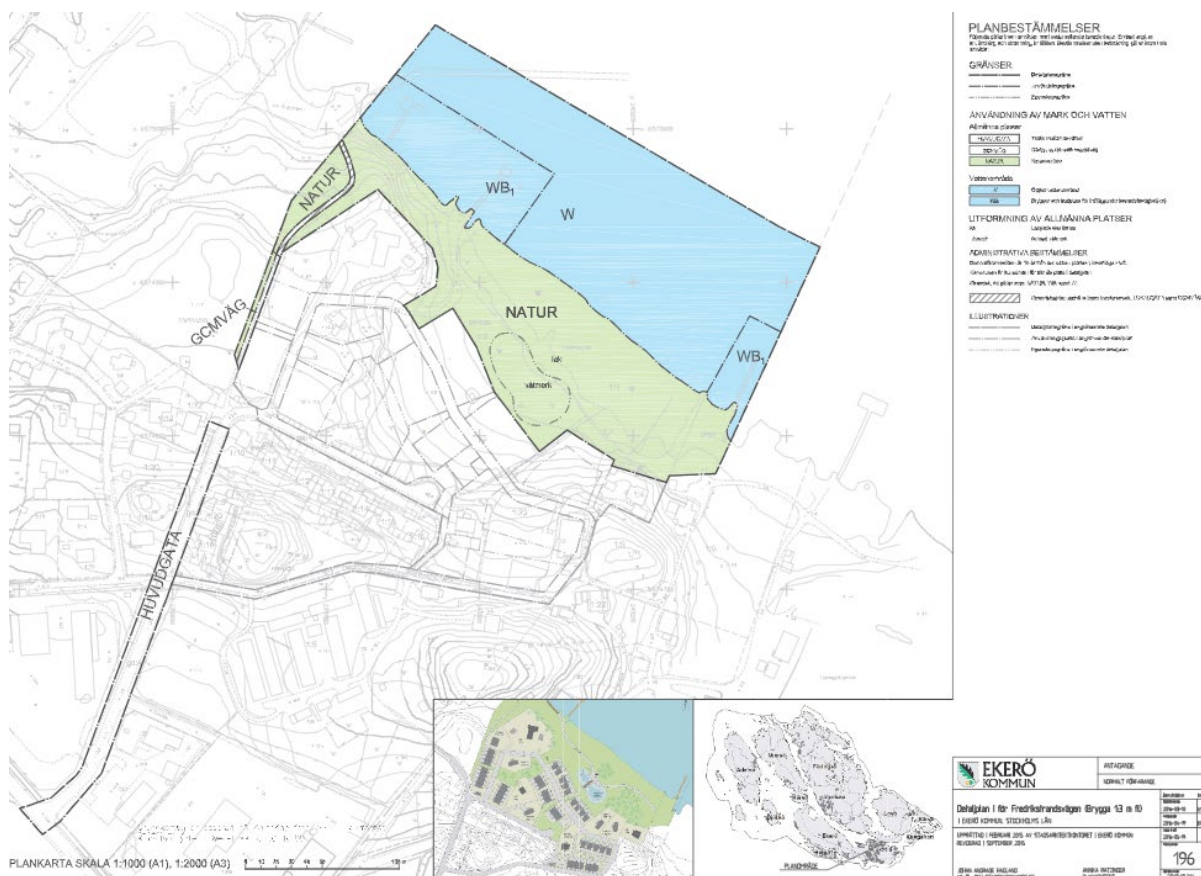
<sup>6</sup> Enligt förkalkyl för utemiljö med strandpromenad och lekplats/park. Uppdaterade siffror efter upphandling av vägnät.

<sup>7</sup> Aktivering av anläggningar i projektet kommer ske etappvis från år 2023 och fram till år 2026 då projektet prognostiseras vara klart. Kapitaltjänstbelastning kommer att belasta kommunstyrelsen fr år 2023 och framåt.

## 9086 Fredrikstrand

Enligt förslaget söks investeringsmedel för genomförande av den lagakraftvunna detaljplanen.

Exploateringsprojektet Fredrikstrand möjliggör uppförandet av radhus, kedjehus och villor (ca 50 st) och vidareutveckling av strandpromenad. Enligt exploateringsavtal ansvarar nämnden för uppförande av lekplats och sociala ytor i anslutning till strandpromenaden.



*BILDTXT: placering av lekplats i exploateringsområdet Fredrikstrand enligt detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m.fl.), plannummer 196.*

Förslaget omfattar uppförande av lekplats enligt beslutad detaljplan med Delplan i investeringsram om 3,0 mnkr år 2022. Kommunens åtaganden bedöms medför en årlig kapitaltjänstbelastning om 0,2 mnkr/ år under 10 år.

Driftekonomisk belastning till följd av utökad förvaltning prognostiseras till 0,05 mnkr fr 2023 år och framåt.

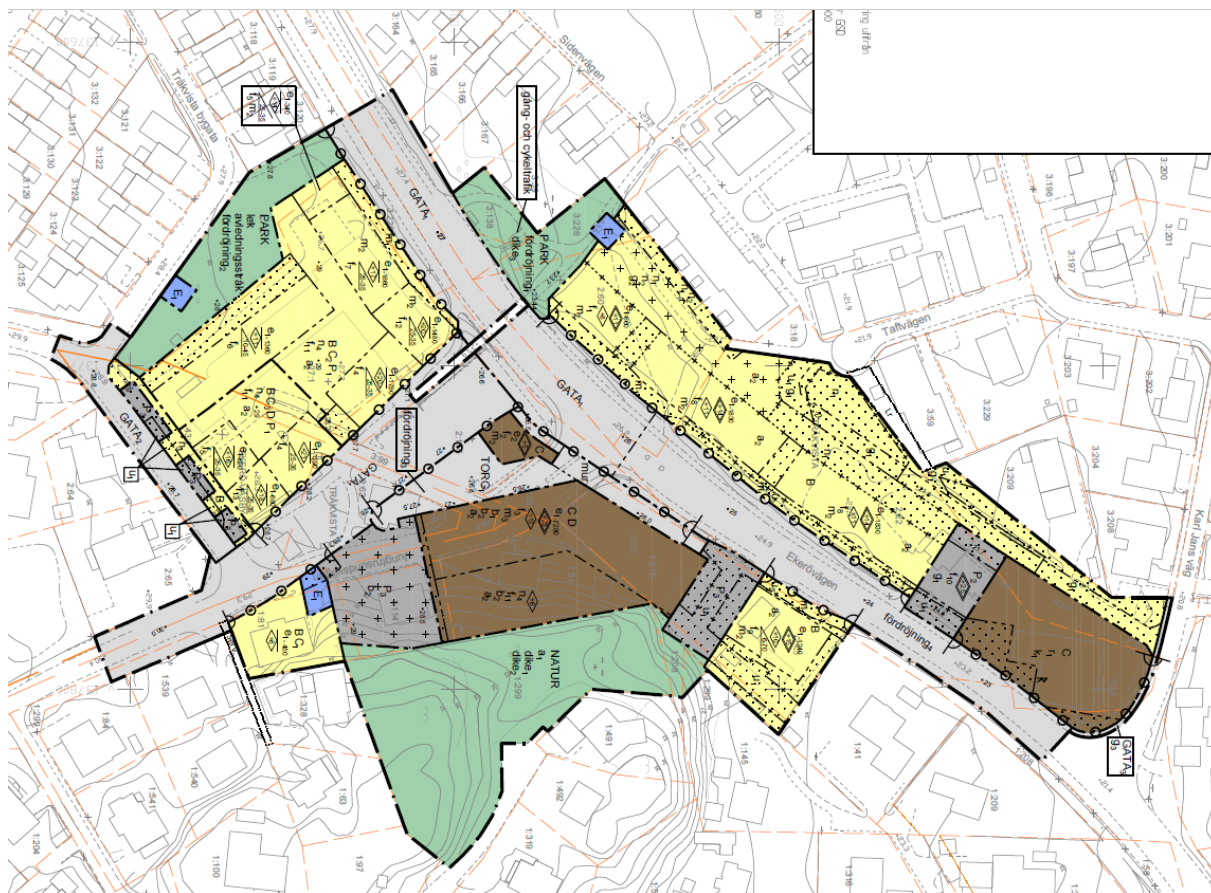
## 9097 Träkvista Torg

Enligt förslaget söks investeringsmedel för genomförande av den politiskt antagna detaljplanen.

Planen syftar till att utveckla det lokala centrumet, en mötesplats med livsmedelshandel, vårdcentral, bostäder och utökade lokaler för mindre butiker, med en tillgänglig och trygg

torgmiljö. I samband med utbyggnad av ett nytt centrum görs en infrastruktursatsning i trafikmiljön.

Prognosticerad investeringsutgift för vägutbyggnad och torgmiljö uppgår 42 mnkr mellan 2023 -2026 enligt förkalkyl. Genomförandetiden för planen prognostiseras till tio år.



*BILD: Detaljplan för Träkvista Torg och omkringliggande vägnät. Trafikutredningen visar att korsningen, med separata vänstersvängfält, är ett säkrare alternativ än en rondell.*

Enligt förslaget söks investeringsmedel om 5,6 mnkr år 2022, 16,2 mnkr år 2023 och 14,4 mnkr år 2024 och 5,9 mnkr år 2025.

Kommunens åtaganden bedöms medföra en årlig kapitaltjänstbelastning till följd av investeringen med ca 1,4 mnkr/år under 8 år efter slutbesiktning. Anläggningstillgångens ekonomiska livslängd uppgår till ca 75 år.

Utöver investeringen belastas projektet av stora kostnader för flytt- och omläggning av befintligt vägnät. Enligt förkalkyl uppgår denna belastning till 30 mnkr.

Driftekonomisk belastning på nämndens ram till följd av utökad förvaltning av nya kommunala vägar och utemiljöer inom Ekerö strand prognostiseras till 0,3 mnkr fr 2030 år och framåt<sup>8</sup>.

Exploateringsavtalet medger ersättning för kommunens åtaganden om utbyggnad av gata/allmän plats inom Träkvista Torg. Ersättningen tas ut som en procent av kommunens investeringsutgift vid utbyggnaden av nya kommunala anläggningar inom exploateringsområdet. Exploatören svarar för 100% av utbyggnaden av allmän plats och 50% av utbyggnad av Ekerövägen. Ersättningen betalas ut till kommunen enligt villkor i exploateringsavtalet. Exploateringsprojektet prognostiseras medföra nettoöverskott om ca 3,0 mnkr efter markförsäljning om 24,2 mnkr.

#### **\*\*\*\* Kapacitet Sanduddens skola**

Enligt förslaget söks investeringsmedel för genomförande av den politiskt antagna detaljplanen.

I januari 2015 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda placering av ytterligare lokaler för skola, motsvarande 500 elever. Det var svårt att hitta tomtmark som uppfyllde kraven på yta, kommunikationer m.m. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att i stället pröva möjligheterna att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolor. I februari 2016 togs beslut i ärendet Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö (BUN15/154). Sanduddens skola föreslås byggas ut med permanenta lokaler för förskoleklass och grundskolan 1–6 med två paralleller samt grundskola 7–9 med tre paralleller.

För att upprätthålla markens stabilitet och naturvärden i den omkringliggande utemiljön runt skolan föreslås utbyggnad med utgångspunkt från ny detaljplan för Sanduddens skola<sup>9</sup>. Enheten föreslår bland annat markstabiliseringsåtgärder nordost om skolan samt utbyggnad av en översilningsyta för att leda bort vattenansamlingar mot anslutande vägnät.

Prognosticerad investeringsutgift för åtgärder omfattar 1,7 mnkr med inledande projektering år 2022.

Förslaget inkluderar trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför detaljplan i korsningen Ekerövägen–Sanduddsvägen med en prognostiserad investeringsutgift om 0,6 mnkr. Projektering beräknas inledas år 2024.

---

<sup>8</sup> Aktivering av anläggningar i projektet kommer ske etappvis från år 2023 och fram till år 2026 då projektet prognostiseras vara klart. Kapitaltjänstbelastning kommer att belasta kommunstyrelsen fr år 2023 och framåt.

<sup>9</sup> PLAN.2016.13





*Bild: gestaltningsförslag för Sanduddens skola med tillhörande idrottshall, aktivitetsyta samt utrymme för bussvändlinga och parkering*

#### **\*\*\*\* Skola Bryggavägen**

Enheten söker investeringsmedel i inriktningsbudgeten inför antagande av detaljplan.

Detaljplan med syfte är att möjliggöra för en ny skola för 900 elever med en tillhörande idrottshall inom fastigheten Ekebyhov 1:1. För att möjliggöra en fungerade och säker trafikmiljö i anslutning till skolan lämnas förslag om att avsätta 16 mnkr i inriktningsbudget för vidareutveckling av trafikmiljön utanför skolområdet enligt framtaget förslag till detaljplan.



## Resultatrapport - Tekniska nämnden

## Förslag budget 2022 med inriktning 2023-2024

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>20 465</b>	<b>20 384</b>	<b>20 781</b>	<b>18 363</b>
- varav statsbidrag	162	35	27	0
- varav taxor och avgifter	20 303	20 349	20 754	18 363
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>198 066</b>	<b>194 060</b>	<b>190 980</b>	<b>191 210</b>
- varav driftsersättningar	1 237	5 680	0	120
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	196 829	188 380	190 980	191 090
<b>Summa intäkter</b>	<b>218 531</b>	<b>214 444</b>	<b>211 761</b>	<b>209 573</b>
Personalkostnader inkl po	-14 824	-15 533	-16 837	-13 039
Lokalhyra intern	0		0	0
Lokalhyra extern	-41 792	-43 860	-40 960	-42 763
Övriga externa kostnader	-136 101	-107 267	-88 641	-103 614
Köp av huvudverksamhet	-1 872	-7 900	-7 900	-9 514
Driftsersättningar	0		0	0
Övriga interna kostnader	-1 276	-1 080	-580	-4 590
Avskrivningar och internränta	-84 757	-80 263	-84 144	-70 617
<b>Summa kostnader</b>	<b>-280 622</b>	<b>-255 902</b>	<b>-239 061</b>	<b>-244 138</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-62 091</b>	<b>-41 458</b>	<b>-27 300</b>	<b>-34 565</b>

	Inriktning 2023
Summa intäkter	233
Summa kostnader	-267
<b>Nettokostnad</b>	<b>-34</b>

	Inriktning 2024
Summa intäkter	268
Summa kostnader	-307
<b>Nettokostnad</b>	<b>-38</b>

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









## Förslag budget år 2022      Tekniska nämnden

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

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

tkr	Utfall 2020 netto	Prognos 2021 netto	Budget 2021			Avvik Netto	Budget 2022			Förändring år 2022 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-62 091</b>	<b>-41 458</b>	<b>211 761</b>	<b>-239 061</b>	<b>-27 300</b>	<b>-14 158</b>	<b>209 573</b>	<b>-244 138</b>	<b>-34 565</b>	<b>-2 188</b>	<b>5 077</b>	<b>7 265</b>	<b>-1,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>26,6%</b>
<b>Fastighetsenheten</b>	<b>-41 121</b>	<b>-18 284</b>	<b>209 920</b>	<b>-215 420</b>	<b>-5 500</b>	<b>-12 784</b>	<b>209 063</b>	<b>-222 953</b>	<b>-13 890</b>	<b>-857</b>	<b>7 533</b>	<b>8 390</b>	<b>-0,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>152,5%</b>
Verksamhetslokaler	-30 674	-7 406	184 557	-178 990	5 567	-12 973	183 728	-184 769	-1 041	-829	5 779	6 608	-0,4%	3,2%	-118,7%
Kommersiella lokaler	8	-1 191	2 482	-3 539	-1 057	-134	1 680	-2 511	-831	-802	-1 028	-226	-32,3%	-29,0%	-21,4%
Bostäder	-33	-701	6 287	-6 747	-460	-241	5 970	-6 865	-895	-317	118	435	-5,0%	1,7%	94,6%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-719	-1 212	16 594	-17 028	-434	-778	17 685	-19 829	-2 144	1 091	2 801	1 710	6,6%	16,4%	394,0%
Politisk organisation	-299	-578		-420	-420	-158		-420	-420	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Administration	-9 404	-7 196		-8 696	-8 696	1 500		-8 559	-8 559	0	-137	-137	0,0%	-1,6%	-1,6%
<b>Teknik- och exploateringsenheten</b>	<b>-20 970</b>	<b>-23 174</b>	<b>1 841</b>	<b>-23 641</b>	<b>-21 800</b>	<b>-1 374</b>	<b>510</b>	<b>-21 185</b>	<b>-20 675</b>	<b>-1 331</b>	<b>-2 456</b>	<b>-1 125</b>	<b>-72,3%</b>	<b>-10,4%</b>	<b>-5,2%</b>
Tekniska kontorets gemen. kostn.	-1 857	-4 133	0	-2 120	-2 120	-2 013	120	-1 480	-1 360	120	-640	-760	0,0%	-30,2%	-35,8%
Gator, vägar, parkering	-9 060	-7 705	100	-9 432	-9 332	1 627	182	-9 840	-9 658	82	408	326	82,0%	4,3%	3,5%
Parker	-5 719	-5 430	100	-4 418	-4 318	-1 112	34	-5 402	-5 368	-66	984	1 050	-66,0%	22,3%	24,3%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2 950	-2 719	15	-3 363	-3 348	629	0	-3 403	-3 403	-15	40	55	-100,0%	1,2%	1,6%
Förvaltning av grönyta utanför DP	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600	0	600	600	0,0%	0,0%	0,0%
Markreseven	-1 850	-3 048	900	-3 848	-2 948	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Fjärrvärmeförsörjning	465	-139	726	-460	266	-405	174	-460	-286	-552	0	552	-76,0%	0,0%	-207,5%
Verksamhet xx					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Förslag inriktning budget åren 2023-2024 Tekniska nämnden

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

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

tkr	Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024			Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>233 293</b>	<b>-267 683</b>	<b>-34 390</b>	<b>268 432</b>	<b>-306 911</b>	<b>-38 479</b>	<b>23 720</b>	<b>-23 545</b>	<b>175</b>	<b>70 104</b>	<b>-77 997</b>	<b>-7 893</b>	<b>11,3%</b>	<b>9,6%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>15,1%</b>	<b>14,7%</b>	<b>11,9%</b>
<b>Fastighetsenheten</b>	<b>232 957</b>	<b>-246 327</b>	<b>-13 370</b>	<b>268 096</b>	<b>-284 361</b>	<b>-16 265</b>	<b>23 894</b>	<b>-23 374</b>	<b>520</b>	<b>35 139</b>	<b>-38 034</b>	<b>-2 895</b>	<b>11,4%</b>	<b>10,5%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>15,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>21,7%</b>
Verksamhetslokaler	204 469	-204 131	338	235 310	-235 731	-421	20 741	-19 362	1 379	30 841	-31 600	-759	11,3%	10,5%	-132,5%	15,1%	15,5%	-224,6%
Kommersiella lokaler	2 130	-2 772	-642	2 451	-3 203	-752	450	-261	189	321	-431	-110	26,8%	10,4%	-22,7%	15,1%	15,5%	17,1%
Bostäder	6 652	-7 585	-933	7 656	-8 756	-1 100	682	-720	-38	1 004	-1 171	-167	11,4%	10,5%	4,2%	15,1%	15,4%	17,9%
Idrotts- och fritidsanläggningar	19 706	-21 908	-2 202	22 679	-25 290	-2 611	2 021	-2 079	-58	2 973	-3 382	-409	11,4%	10,5%	2,7%	15,1%	15,4%	18,6%
Politisk organisation		-475	-475		-465	-465	0	-55	-55	0	10	10	0,0%	13,1%	13,1%	0,0%	-2,1%	-2,1%
Administration		-9 456	-9 456		-10 916	-10 916	0	-897	-897	0	-1 460	-1 460	0,0%	10,5%	10,5%	0,0%	15,4%	15,4%
<b>Teknik- och exploateringsenheten</b>	<b>336</b>	<b>-21 356</b>	<b>-21 020</b>	<b>336</b>	<b>-22 550</b>	<b>-22 214</b>	<b>-174</b>	<b>-171</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>-1 194</b>	<b>-1 194</b>	<b>-34,1%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,7%</b>
Tekniska kontorets gemen. kostn.	120	-1 513	-1 393	120	-1 550	-1 430	0	-33	-33	0	-38	-38	0,0%	2,2%	2,4%	0,0%	2,5%	2,7%
Gator, vägar, parkering	182	-10 080	-9 898	182	-10 685	-10 503	0	-240	-240	0	-605	-605	0,0%	2,4%	2,5%	0,0%	6,0%	6,1%
Parker	34	-5 680	-5 646	34	-6 142	-6 108	0	-278	-278	0	-462	-462	0,0%	5,1%	5,2%	0,0%	8,1%	8,2%
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	-3 471	-3 471	0	-3 558	-3 558	0	-68	-68	0	-87	-87	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,5%	2,5%
Förvaltning av grönyta utanför DP	0	-612	-612	0	-615	-615	-174	-152	-326	0	-3	-3	-100,0%	33,0%	114,0%	0,0%	0,5%	0,5%
Fjärrvärmeförsörjning	174	-460	-286	0	0	0	174	-460	-286	-174	460	286	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%

## Förslag förändringar budget 2022

## Tekniska nämnden

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 med konsekvensbeskrivning

Förändring jämfört budget 2021				Budget
Kto	Vrk	Nr	tkr	2022
463	249	1.	Utökat förvaltningsområde ansvarsområdet Väg	-150
463	250	2.	Utökad förvaltning brandposter	-50
463	340	3.	Utökad förvaltning (2 grillplatser)	-40
301	860	4.	Nedlagd grundvattenanläggning	-553
745	249	5.	Konsultstöd driftupphandling Väg	-350
745	250	5.	Konsultstöd driftupphandling Utemiljö	-350
463	340	6.	Omprioritering ram väg (nytt avtal)	-400
463	250	6.	Omprioritering ram Park & Torg	400
<b>S:a förslag förändringar år 2022 jämfört föregående år Teknik - och exploatering</b>				<b>-1 493</b>
<b>S:a förslag förändringar år 2022 jämfört föregående år</b>				<b>-1 493</b>

## Förslag förändringar i budget 2022–2024, Tekniska nämnden

### **Förändringar i budget 2022 och inriktning budget 2023–2024 vid Tekniska enheten (f.d. Teknik – och exploateringsenheten)**

*Följande förändringar föreslås till beslut att ingå i budget 2022. Samt med ekonomisk effekt på 2023 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2023 och 2024. Se även tabellbilaga 3.*

#### **1. Utökat förvaltningsuppdrag, Vägar, gator och parkering (Ansvar Väg)**

Tekniska enheten (f.d. Teknik- och exploateringsenheten) uppdrag omfattar förvaltning – och löpande underhåll av kommunens gator, vägar och parkeringsplatser inom (ansvars-) driftområdet Väg. Utökat förvaltningsansvar mellan 2022- 2023 sker till följd av utökning av Svanhagens infartsparkering samt utökad förvaltning vid Tegelbruksvägen med driftekonomisk effekt och behov av generell nivåhöjning. Förstärkning (nivåhöjning) ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdet Väg med 150 tkr år 2022, 150 tkr 2023 samt 150 tkr år 2024.

#### **2. Utökad förvaltning, brandposter, Parker (Ansvar Utemiljö)**

Kommunens ansvar genom Tekniska enheten (f.d. Teknik- och exploateringsenheten) omfattar grundläggande brandskydd inom den kommunala utemiljön. Utökat förvaltningsansvar vid uppförande av två nya brandposter medför driftekonomiska effekt. Förstärkning (nivåhöjning) ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdet Utemiljö med 50 tkr år 2022, 50 tkr 2023 samt 50 tkr år 2024.

#### **3. Utökat förvaltningsuppdrag, 2 grillplatser – Idrotts- och fritidsanläggningar (Ansvar Utemiljö)**

Till följd av ordförandeförslag uppförs två nya grillplatser i kommunen. Utökat förvaltningsansvar medför en driftekonomisk effekt och behov av generell nivåhöjning av ram med 40 tkr/år. Förstärkning (nivåhöjning) ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdet Utemiljö med 40 tkr år 2022, 40 tkr 2023 samt 40 tkr år 2024.

#### **4. Nedlagd grundvattenanläggning, Fjärrvärmeförsörjning (Ansvar Grundvatten)**

Tekniska nämnden genom Teknik- och exploateringsenheten har bistått privata företag, samfälligheter och AB Ekerö Bostäder med fjärrvärme<sup>1</sup> genom två grundvattenanläggningar. Från 2021 har det två största avtalen för grundvattenanläggning vid Ekebyhov sagts upp. Avsikten är att de nyligen uppförda närvärmeverken vid Ekebyhavs skall ersätta fjärrvärmeförsörjningen till Ekerö centrum.

---

<sup>1</sup> Södran samt Ekebyhov

Nedlagd grundvattenanläggningen ger en intäktsreducering vid (ansvars-) driftområde Grundvatten enligt prognos med 553 tkr år 2022 och 553 tkr år 2023. Förstärkning ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdet Grundvatten med 553 tkr år 2022.

För att budgeten totalt per år ska nå budgetram behövs förstärkning vid (ansvars-) driftområdet Grundvatten med 553 tkr 2023 till beslutad budgetram (KF 2021-06-22).

#### **5. Konsultstöd vid upphandling av nya driftavtal för ansvarområdena Väg och Utemiljö.**

Ansaret för upphandling ligger idag på verksamheterna inom Tekniska nämnden.

Kompetensförstärkning i form av konsultstöd föreslås till Tekniska nämndens verksamheter inom Parker samt Gator, vägar och parkering vid upprättandet av förfrågningsunderlag. Detta för att säkerställa en hög kvalitet i samband med upphandlingen av tekniska förvaltningsentreprenad mot verksamhetsområdena. Förstärkning ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdena Utemiljö och Väg med 700 tkr år 2022.

#### **6. Omprioritering inom ram, Tekniska enheten (f.d. Teknik- och exploateringsenheten)**

Upphandling av avtal för vinterväghållning (med kort löptid) innebär en besparing under vinterväghållningssäsongen 2022 med 400 tkr enligt prognos.

Omprioritering föreslås inom år 2022 till följd av utökade förvaltningsuppdrag inom exploateringsområdena Ekerö strand, Ekerövallen och Fredrikstrand om 200 tkr/år. Efter år 2022 medges resursförstärkning inom föreslagen ram.

Omprioritering föreslås för resterande utrymme om 200 tkr för utökade städ – och renhållningsåtgärder samt en extra satsning på blommor i den kommunala utemiljön under år 2022.

#### **7. Antagande om årligt tillkommande förvaltningsansvar -Exploatering**

Nämndens uppdrag omfattar skötsel av kommunens park- och torg miljöer. Driftökningen år 2022 omhändertas genom omprioritering inom nämndens ram. Från 2023 och framåt finns behov av utökad ram till följd av utökat förvaltningsuppdrag inom exploateringsområdena Ekerö strand och Fredrikstrand. Förstärkning (nivåhöjning) ges inom den föreslagna ramen vid (ansvars-) driftområdet Utemiljö med 200 tkr år 2023 samt 200 tkr år 2024.

För att budgeten totalt per år ska nå budgetram behövs förstärkning (nivåhöjning) vid (ansvars-) driftområdet utemiljö genom nivåhöjning med ytterligare 320 tkr år 2024 till beslutad budgetram (KF 2021-06-22).

#### **8. Antagande om årligt tillkommande förvaltningsansvar – Sanduddens skola**

I samband med kapacitets höjning av Sandudden skola övergår skötselansvar för naturmarken runt det nya skolområdet till kommunen i samband med omprövningen av Närlunda ga:4. Driftekonomisk effekt till följd av utökat förvaltningsansvar prognostiseras till 320 mnkr/år. För att budgeten totalt per år ska nå budgetram behövs förstärkning vid (ansvars-) driftområdet Utemiljö genom nivåhöjning med 320 tkr från år 2023 och framåt till beslutad budgetram (KF 2021-06-22).

## Förslag förändringar inriktning budget 2023-2024 Tekniska nämnden

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 med konsekvensbeskrivning

Kto	Vrk	Förändring jämfört föregående års budget		tkr	Budget 2023	Budget 2024
		Nr				
463	249	1.	Utökat förvaltningsområde väg		-150	-150
463	250	2.	Utökad förvaltning brandposter		-50	-50
463	340	3.	Utökad förvaltning (2 grillplatser)		-40	-40
463	250	7.	Antagande om årlig tillkommande förvaltningsansvar (Exploateringsområden)		-200	-520
463	250	8.	Utökad förvaltning av utemiljö, Sanduddens skola		-320	-320
301	860	4.	Nedlagd grundvattenanläggning		-553	0
<b>S:a förslag förändringar år 2023-2024 jämfört föregående år, Teknik- och exploateringsenheten</b>					<b>-1 313</b>	<b>-1 080</b>
<b>S:a förslag förändringar år 2023-2024 jämfört föregående år</b>					<b>-1 313</b>	<b>-1 080</b>

## Verksamhetsmätt 2022-2024

## Tekniska nämnden

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

Underlag budget år 2022 med inriktning för åren 2023-2024	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Inriktning 2023	Inriktning 2024
<b>Summa förvaltade m2 uthyrbar yta</b>	<b>132 004</b>	<b>127 559</b>	<b>133 279</b>	<b>131 657</b>	<b>141 894</b>	<b>147 503</b>
Verksamhetslokaler	112 968	108 906	114 564	114 133	119 869	125 478
Kommersiella lokaler	2 848	3 025	2 733	2 216	2 217	2 217
Bostäder	6 863	5 003	5 317	5 003	5 003	5 003
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 325	10 625	10 665	10 305	14 805	14 805
<b>Varav m2 uthyrbar yta:</b>						
Inhyrda paviljong	6 030	9 800	9 500	11 000	11 761	11 409
Inhyrda lokaler övriga	13 261	24 876	12 046	17 064	16 325	16 102
Externt uthyrda verksamhetslokaler	6 994	14 030	14 008	13 181	13 181	13 181
Lokalbank	4 813	2 256	1 579	1 423	1 423	1 399
Antal bostäder, brf	19	26	26	26	26	26
Antal bostäder, övr	45	33	33	33	33	33
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32
<b>Kostnad verksamhetslokaler</b>	<b>177 672</b>	<b>186 195</b>	<b>178 990</b>	<b>192 037</b>	<b>207 949</b>	<b>233 700</b>
Verksamhetslokaler kr/m2	1 573	1 710	1 562	1 683	1 735	1 862

tkr		Budget	Prognos	Prognos	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsprojekt/-objekt		2021	2021	ombudg					
<b>HPROJ</b>	<b>S:A Skola Förskola</b>	114 546	39 993	46 400	<b>274 500</b>	<b>420 250</b>	<b>400 050</b>	<b>209 500</b>	<b>37 000</b>
1045	Utemiljö, förskolor och skolor	3 500	2 310		8 000	3 500	3 500	3 500	3 500
1048	Skola/förskola alla obj	23 100	14 450	4 500	7 000	9 500	7 000	7 000	8 500
2005	Skolkapacitet Ekebyhov skola	10 100	101		60 000	130 000	138 300	100 000	
2012	Skolkapacitet Sandudden skola	38 452	13 452	25 000	123 500	120 000	120 000	17 500	
2021	Stamvägens fsk	10 651	5 687	10 000	24 000	25 000			
2023	Stenhamra sk utbyggnad	4 138	138	4 000	500	2 000	59 000	75 000	25 000
2024	Stenhamra fsk ersätter befintlig	6 621	121	1 500	2 000	30 000	37 000		
2027	Ny fsk Drottningholm	4 900	50		10 000	30 000	15 000		
2028	Solbacken ny fsk	3 485	85	1 400	5 000	40 000	13 500		
2043	Ekerö strands förskola	1 999	99		28 000	30 000			
****	Brunna fsk	0					250	6 500	
****	Gröna Lunds fsk, renov	0				250	6 500		
1017	nn Stenhamra sk, byta fläkttaggregat	3 600							
1016	Svanängens fsk, renov	3 500	3 500		3 000				
	Ångbåtens förskola Gällstaå, köp av Paviljonger	0			3 500				
2034	Sandudden ny vent	500							
		0							
	<b>S:a energi</b>	<b>11 900</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>8 500</b>
1052	Tekniska installationer och energi alla obj	6 600	5 650		7 500	7 500	7 500	7 500	8 500
1006	Närvärme	2 800							
2040	Solceller	2 500	500		2500	3 000	3 000	3 000	
	<b>S:a säkerhet</b>	<b>4 451</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
2364	Reservkraft	451							
1060	Säkerhet alla obj	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	<b>S:a idrottsanläggning</b>	<b>107 253</b>	<b>81 135</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	<b>33 850</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1154	Reinvesteringar idrottsanläggningar	7 364	6 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2029	Badhus	74 935	74 935		120 000	24 850			
1013	Allhallen	0	200		15 000	8 000			
2039	KOM-huset	24 954							
	<b>S:a övrigt</b>	<b>48 174</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 700</b>	<b>16 800</b>	<b>11 500</b>
1050	Övrigt	2 500	2 500		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1450	Övriga fastigheter alla obj	8 500	3 750		5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
1020	Verksamhetsanpassning	3 000	2 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1019	Ekebyhov slott växthus	1 000	1 000		1 500				
2025	NEXT	31 472							
2333	Ekebyovsslott	675							
2031	Stenhamra pav äldreboende	1 027							
	Kullen, byte avloppsledning	0					200	5 300	
	<b>S:A Infrastruktur och utemiljö</b>	<b>21 550</b>	<b>17 785</b>	<b>3 029</b>	<b>21 210</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
1193	Bulleråtgärder	0	0	0	3 000	500	500	500	500
1300	Reinvestering asfalt	5 000	3 300	1 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1310	Väg	0	571	-571	0	0	0	0	0
1330	Parkering	2 550	2 163	0	1 700	1 000	1 000	1 000	1 000
1373	Trafiksäkerhet	2 750	461	2 200	5 860	500	500	500	500
1422	Trafikbelysning	2 700	2 737	0	2 000	1 500	1 500	500	500
2161	GC-väg	1 850	853	700	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
1800	Avfall	0	0	0	200	0	0	0	0
1320	Park och Torg	700	700	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1325	Spontanyta (Yta för fysisk aktivitet)	4 000	4 000	0	1 150	6 000	6 000	6 000	6 000
1326	Lek - och aktivitetsyta, Ek.hov	2 000	3 000	-1 000		0	0	0	0
	<b>S:A Teknik - och exploatering</b>	<b>24 563</b>	<b>25 864</b>	<b>-3 029</b>	<b>74 195</b>	<b>46 675</b>	<b>29 420</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>
9131	Ekerö strand	21 563	20 900	-663	63 000	24 000	10 000	0	0
9093	Ekerövallen	0	1 409	-1 456	0	0	0	0	0
9086	Fredrikstrand	0	0	0	3 000	0	0	0	0
9074	Jungfrusunds sjöstad	0	910	-910	850	0	0	0	0
9097	Träkvista 2:92 mfl Träkvista torg	3 000	2 645	0	5 605	16 175	14 370	5 900	0
****	Sanduddens skola samhällsbyggnad	0	0	0	1 740	0	550	0	0
****	Skola Bryggavägen samhällsbyggnad	0	0	0	0	6 500	4 500	5 000	0
<b>TOTALT</b>		<b>332 437</b>	<b>184 177</b>	<b>46 400</b>	<b>532 905</b>	<b>544 275</b>	<b>473 670</b>	<b>268 700</b>	<b>78 000</b>

Budget 2021 inkl ombudgetering från 2020. Samt beaktat omföring av 2021 års budget från nämnder/förvaltningar till TN-Fastighetsenheten

\*\*\*\* Nytt projekt inom ram



tkr

