

Kommunstyrelsen

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

KS - Stadsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsredovisning per mars 2023

Sammanfattning

Verksamheten sammantaget uppvisar ett underskott på 8,9 mnkr för perioden. Prognosen för helåret uppvisar ett underskott på 16,1 mnkr som främst beror på en oförutsedd saneringskostnad av mark vid byggandet av Ekebyhovskolan på Bryggavägen och kraftigt ökade kostnader för inhyrda lokaler. En åtgärdsplan är sjuksatt för att minimera överdraget.

Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Ledning och stab

Enheten uppvisar ett underskott på 0,1 mnkr för perioden. Prognosen per helår är enligt budget.

Planeringsenheten

För perioden har lägre intäkter för exploatörsdrivna planer inkommit jämfört budget. Lägre kostnader redovisas för personal till följd av tillfälliga vakanser och frånvaro inom flera verksamhetsområden. Ökade kostnader har i gengäld uppkommit för konsulter. Dels för att täcka upp för de tillfälliga vakanserna/frånvaron, dels för att det uppkommit ökade kostnader i pågående projekt, bland annat FÖP, Stråkstudie och detaljplaner Stenhamra centrum och Stenhamra skolområde.

Prognos helår beräknas till 11,2 mnkr, i enlighet med budget. Prognosen är något förbättrad jämfört 0,3 underskott i februariprognosen. Justering med beräknade lägre personalkostnader som följd av tillfälliga vakanser. Inom trafikområdet beräknas fortfarande underskott på grund av komplexa uppdrag, behov av konsulter, ökat politiskt intresse och projekt Stråkstudie. Underskott beräknas även inom översiktlig planering då projekt FÖP blev försenat under 2022 och resulterar i ökade kostnader under 2023. Underskotten beräknas mötas upp av lägre personalkostnader vid tillfälliga vakanser/frånvaro inom gestaltad livsmiljö, geodataverksamhet, trafik och miljöverksamhet. Detaljplan beräknas enligt budget där de olika KS-finansierade planprojekten löper på enligt plan. Bland annat går detaljplan för Stockby 3:19 m fl (Stenhamra centrum, del 2) och detaljplan för del av Stockby 1:298 (Stenhamra skolområde) upp för samråd under våren och detaljplan för Sanduddens skola samt Stenhamra centrum del 1 har antagits under perioden.

Mark- och exploateringsenheten

Ett nettoöverskott för perioden med 0,5 mnkr jämfört nettobudget. Som följd av vakant tjänst. Prognosen för helåret indikerar nettounderskott 0,9 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av ökade personal – och konsultkostnader i samband med att enheten utökar sin personalstat med ytterligare två tjänster.

Fastighetsenheten

Det ekonomiska utfallet för perioden jämfört med budget uppgår till negativ avvikelse 1,7 mnkr. Avvikelsen beror på högre kostnader för externt inhyrda lokaler, rörlig del drift och felavhjälpande underhåll. Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än periodens budget då badhuset och två förskolor aktiveras senare under året.

Prognosen vid årets slut beräknas till nettokostnad 22,3 mnkr. Jämfört budget 7 mnkr en negativ avvikelse med 15,3 mnkr. Orsaker till underskottet är dels 12,5 mnkr extra driftkostnad för marksanering i samband med byggandet av Ekebyhovskolan på Bryggavägen, dels ökade kostnader för externt inhyrda lokaler.

Tekniska enheten

Utfallet för perioden uppvisar ett överskott på 1,4 mnkr. Bidragande orsak är att verksamhetsområde Gata och Utemiljö inte har startat upp riktigt under kvartal 1 trots att vinterväghållningen uppvisar ett underskott på 1,6 mnkr. Prognos för året är i enlighet med årets budget. En indexering på 5% kommer tillkomma för kvartal 4 för driftavtalet med Peab, vilket bedöms kunna balanseras med åtgärder inom ramen.

Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet

Verksamhetens utfall för perioden är 10,2 mnkr och överstiger periodens budget med 7,4 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av saneringskostnader i samband med muddring inom exploateringsprojekt Ekerö strand. Prognosen för helåret indikerar utfall enligt budget.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen**Fastighetsenheten**

Kostnadsreduceringar som har identifierats är inom media (el, värme) på 2,0 mnkr eftersom elpriset uppvisar en något lugnare prisutveckling än budgeterat. Media är en av de största enskilda kostnadsposterna i budgeten varför utvecklingen följs mycket noga med stöd av upphandlade energirådgivare inom Vattenfall. Personalkostnader bedöms även de att understiga budget med 2 mnkr eftersom ersättningsrekrytering och en nyrekrytering ej påbörjats per mars.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder**Fastighetsenheten**

Förutom återhållsamhet inom enheten sker en översyn av det planerade underhållet. Risken med att dra ner på underhållet är att ökad underhållsskuld i kommunens fastighetsbestånd. Förvaltningen rekommenderar att om möjligt inte reducera årets planerade underhåll.

Ytterligare genomlysning pågår av kostnader rörlig del drift och felavhjälpande underhåll.

Mark- och exploateringsenheten

Avsikten med att anställa ytterligare personal är ha tid till att aktivt arbeta med intäkter kopplade till markinnehavet.

Exploateringsverksamheten

De stora projektens prognoser detaljgranskas fortsatt för att säkerställa alla intäktsflöden till kommunen enligt befintliga exploateringsavtal.

2. Känslighetsbedömning

Planeringsenheten

Det finns risk att intäkter kopplat till exploatörsdrivna detaljplaner ej når upp till den budgeterade intäktsnivån.

Mark- och exploateringsenheten

Att de nya tjänsterna kommer att kunna arbeta aktivt med intäkter kan möjligtvis störas av att andra arbetsuppgifter prioriteras i dess ställe. Om efterfrågan på arrenden, tomter och annan mark minskar på grund av världsläget riskerar storleken på intäkter att sjunka till viss del.

Fastighetsenheten

Mediakostnaderna är ytterst svårbedömda i dagsläget, kriget och bristen på energi i EU gör marknaden volatil och osäker. Förhoppning finns om att utfallet kan bli lägre än prognos men är beroende av utvecklingen i omvärlden.

Under våren planeras byggstart för Ekebyhovskolan på Bryggavägen. I samband med detta kommer marken saneras. Marksaneringen bedöms kosta 12,5 mnkr, vilket belastar driftresultatet. Saneringskostnader är dock svårbedömda, varvid det finns en osäkerhet i slutlig kostnad.

Tekniska enheten

Världsmarknadsläget påverkar utfallet i ökade kostnader, men ännu har ingen kraftig kostnadsutveckling sett inom drift inom gata/park. Materialkostnader är det som kan påverkas. Mark- och anläggningsentreprenör saknas på grund av överprövning i upphandlingen vilket påverkar tidplan, arbeten med lekplatser och anläggningsarbeten flyttas fram.

Exploateringsverksamheten

Exploateringsersättning för etapp 1, Ekerö strand är budgeterad till 37 mnkr och kommer enligt prognos och avtal att erläggas till kommunen under kvartal 4 2023.

Till följd av ökade projektkostnader är det möjligt att med stöd av avtal ta ut högre ersättning. Avvikelse mellan budgeterad och prognostiserad exploateringsersättning kan överstiga det budgeterade beloppen men det råder viss osäkerhet i dagsläget innan slutförhandling är klar.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Mark- och exploateringsenheten

Vakant tjänst upprätthålls delvis med konsult. För att tillgängliggöra ytterligare exploateringsingenjörskompetens (som behövs för att bidra till detaljplaneläggningen och för att teckna bra avtal för framtiden) anställs en exploateringsingenjör och en markförvaltare med start senare under året.

Fastighetsenheten

Nya driftavtal för fastighetsdrift och markdrift börjar gälla i oktober respektive i november. Detta innebär en omfattande planering inför etablering av de nya driftentreprenörerna och avetablering av de befintliga driftentreprenörerna. Redan från januari är den nya entreprenören för fastighetsdrift involverad i badhusets provningar, besiktningar, injusteringar och drift.

Flera av enhetens ramavtal löper ut, bland annat rörentreprenad, OVK, ventilationsentreprenader, källsortering och brandkonsult, vilket innebär att upphandling av nya avtal pågår eller planeras under året.

I januari 2023 tilldelades nytt ramavtal för markentreprenader, vilket dock överklagades av två anbudsgivare. Beslut i dessa ärenden väntas under våren.

Lokalförsörjningsprocessen sattes i tjänstemannaorganisationen i början av 2023.

Målsättning att under året rekrytera den i budgeten tillgängliga lokalresursen för att förbättra lokalarbetet och kunna arbeta mer proaktivt i lokalfrågor.

4. Investeringar

Fastighetsenheten

Ett urval av de mest aktuella investeringsprojekten:

Ekerö badhus - Projekt 2029

Ett badhus uppförs inom Träkvistavallens idrottsplats. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggentreprenören COBAB. Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs våren 2023. Badhuset öppnar för allmänheten 2 juni. Projektets investeringsbudget är 264 mnkr.

Ekebyhovskolan på Bryggavägen - Projekt 2005

En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolan kommer att innehålla fyrparallellig årskurs F-6, anpassad grundskola och A-spår. Ingen evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten till de nya lokalerna. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Byggstart planeras i maj 2023, förutsatt att bygglov beviljas. Projektets investeringsbudget är 496 mnkr.

Sanduddens skola - Projekt 2012

Nyproduktion av skola och idrottshall med kapacitet för treparallellig årskurs F-9. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya

skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna avetableras och skolgården färdigställs. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören ByggDialog. Projektering har färdigställts och byggstart planeras 2023. Detaljplanen för skolområdet planeras att antas i kommunfullmäktige våren 2023. Projektets investeringsbudget är 450 mnkr.

Stamvägens förskola, nyproduktion - Projekt 2021

Nyproduktion av en förskola med fyra avdelningar på befintlig förskoletomt. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören ByggDialog. Byggstart genomfördes i augusti 2022 och förskolan beräknas vara klar för verksamhetsstart i augusti 2023. Budget i projektet är 58,5 mnkr.

Ekerö strands förskola, nyproduktion - Projekt 2043

Nyproduktion av förskola med fem avdelningar inom exploateringsområdet för Ekerö strand. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören ByggDialog. Byggstart genomfördes i augusti 2022 och förskolan beräknas vara klar hösten 2023. Budget i projektet är 64 mnkr.

Tekniska enheten

Investeringar såsom beläggningsprogram kommer starta Q2. Flytt av ÅVS för att utöka infartsparkeringar på Tappström och Träkvistavallen planeras under Q3. Projektering pågår för nya belysningssträckor som kommer byggas Q3. Lekplatser kommer att renoveras och tillgänglighets anpassas under Q3.

Exploateringsverksamheten

Ekerö strand

Anläggningsarbetena inom exploateringsprojektet Ekerö strand löper på enligt tidplan. Projektavslut för etapp 1 vilket inkluderar merparten av grundläggande infrastrukturen inom exploateringsområdet (Tegelbruksvägen, Lokalgata och Pråmvägen) bedöms vara klar innan sommaren 2023. Avvikelse mellan kalkyl 79,3 mnkr (år 2020) och prognos 95,6 mnkr (2023) uppgår till – 16,3 mnkr för etapp 1. Beslutad ram för år 2023 kommer att omhänderta utgiftsökningen som till stor del kan förklaras av prishöjningar för bland annat material till följd av ett förändrat världsmarknadsläge.

Parallellt pågår förberedande åtgärder såsom projektering och muddring inom etapp 2, Strandpromenaden. Avvikelse mellan beslutad ram och prognosticerat utfall 2023 sker i huvudsak mot kommunens resultaträkning till följd av åtgärder som ej är möjliga att förutse eller budgetera såsom saneringskostnader.

Träkvista Torg

Året inleds med etablering och markberedning inför flytt/omläggning av Jungfrusundsvägen och delar av Ekerövägen. Anläggningsprojektet bedöms vara klart vid årsskiftet 2023/2024 med en positiv avvikelse om 10,1 mnkr år 2023. Den prognostiserade avvikelse i förhållande till planering i budget 2023 beror på justeringar som utförts i den ursprungliga projektplaneringen. Beslutad ram bygger på förkalkyl vilket inkluderar en större åtgärd längs med Ekerövägen än vad man bedömer vara nödvändigt efter projektering.

Särredovisning Avfall

Avfallsverksamheten uppvisar ett mindre underskott för årets första kvartal.

Verksamheten går fortsatt enligt planerat. En fråga som fortfarande är i fokus är om en eventuell taxejustering nedåt inför kommande år. Överuttaget som lett till en skuld till avfallskollektivet behöver regleras varför en intern utredning pågår.

En större budgeterad investering pågår (Skå ÅVC) och kommer att färdigställas under andra kvartalet.

Bilaga 1 Resultatrapport KS - Stadsbyggnadsförvaltningen
Period 2023-03 KS-SBF

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2023-03	Budget 2023-03	Avvikelse per 2023-03	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	6 483	8 712	-2 229	104 489	71 775	32 714
- varav taxor och avgifter	5 749	367	5 382	19 730	0	19 730
Summa interna intäkter	54 034	53 973	61	228 811	228 403	408
- varav driftsersättningar	89	0	89	378	0	378
- varav lokalhyresersättn/Int hyresin	51 310	51 310	0	217 783	217 753	30
Summa Intäkter	60 517	62 685	-2 168	333 301	300 178	33 123
Personalkostnader inkl po	-8 185	-9 792	1 607	-36 372	-40 580	4 208
Lokalhyra extern	-10 530	-8 757	-1 773	-41 779	-35 029	-6 750
Övriga externa kostnader	-47 525	-36 205	-11 320	-196 645	-150 825	-45 820
Köp av huvudverksamhet	-5 900	-7 814	1 914	-21 472	-20 593	-879
Övriga interna kostnader	-597	-193	-404	-790	-769	-21
Avskrivningar o internränta	-18 838	-22 141	3 303	-88 945	-88 942	-3
Summa Kostnader	-91 575	-84 903	-6 673	-386 002	-336 738	-49 264
Nettokostnad	-31 058	-22 218	-8 840	-52 702	-36 560	-16 142
Avfall	945	-619	1 416	3 448	3 602	-154

Bilaga 2a Ekonomisk redovisning tekniska enheten


Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per MAR 2023

Teknisk enhet

tkr	Utfall 2022-02	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
Tekniska enheten	-6 232	204	-9 359	-9 155	128	-10 706	-10 578	1 423	648	-32 473	-31 825	512	-32 337	-31 825	0
Ledning - och administration	-251	95	-368	-273	0	-467	-467	193	278	-2 425	-2 147	0	-1 891	-1 891	-256
Gata	-3 604	97	-6 194	-6 097	103	-7 414	-7 311	1 214	269	-18 227	-17 958	412	-19 087	-18 675	717
Varav vinterväghållning GATA	-2 067	0	-5 592	-5 592	0	-3 979	-3 979	-1 613	0	-6 316	-6 316	0	-6 316	-6 316	0
Parker	-1 363	12	-1 188	-1 176	25	-2 556	-2 531	1 355	100	-10 743	-10 643	100	-10 281	-10 181	-462
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 015	0	-548	-548	0	-270	-270	-279	0	-1 078	-1 078	0	-1 078	-1 078	0
Prel kost		0	-1 061	-1 061	0	0	0	-1 061	0	0	0	0	0	0	0

Bilaga 2 b Ekonomisk redovisning fastighetsenheten

PER MARS						
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvik helår
Resultaträkning VR per mars, tkr	2023-03	2023-03	per 2023-03	helår 2023	2023	2023
Summa externa intäkter	4 551	4 645	-94	18 581	18 581	0
- varav statsbidrag			0	0		0
- varav taxor och avgifter	4 551	4 645	-94	18 581	18 581	0
Summa interna intäkter	51 311	51 310	1	217 678	217 678	0
- varav driftsersättningar			0	0		0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	51 311	51 310	1	217 678	217 678	0
Summa Intäkter	55 862	55 955	-93	236 259	236 259	0
Personalkostnader inkl po	-1 239	-1 784	545	-5 500	-7 500	2 000
Lokalhyra extern	-10 530	-8 757	-1 773	-41 779	-35 029	-6 750
Övriga externa kostnader	-7 956	-7 019	-937	-49 166	-36 666	-12 500
Media	-13 296	-13 396	100	-42 846	-44 846	2 000
Rörlig del drift	-3 347	-1 598	-1 749	-7 000	-7 000	0
Akut underhåll	-694	-666	-28	-3 000	-3 000	0
Planerat underhåll	-2647	-3076	429	-15 805	-15 805	0
Felavhjälpande underhåll	-2 177	-1 125	-1 052	-4 500	-4 500	0
Övriga interna kostnader	-420	0	-420	0	0	0
Avskrivning, internränta	-18 837	-22 144	3 307	-88 943	-88 943	0
Prel. Kostnader			0		0	0
Summa Kostnader	-61 143	-59 565	-1 578	-258 539	-243 289	-15 250
Nettokostnad*	-5 281	-3 610	-1 671	-22 280	-7 030	-15 250



Bilaga 3 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått KS-SBF Fastighet



Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	132 875	132 003	129 550	132 873	134 887	134 887
Verksamhetslokaler	111 418	112 968	111 217	115 349	114 045	114 045
Kommersiella lokaler	2 880	2 847	3 025	2 216	2 316	2 316
Bostäder	9 292	6 863	5 003	5 003	4 842	4 842
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 325	10 305	10 305	13 680	13 680
Varav m2 uthyrbar yta:						
Inhyrda paviljong	6 122	6 030	6 900	11 000	9 696	9 696
Inhyrda lokaler övriga	15 091	13 261	12 046	11 704	11 469	11 469
Externt uthyrda verksamhetslokaler	6 994	6 994	6 995	8 084	7 029	7 029
Lokalbank	3 549	4 813	2 427	1 552	1 188	1 188
Antal bostäder, brf	29	19	19	19	19	19
Antal bostäder, övr	60	45	33	33	37	37
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32
Kostnad verksamhetslokaler	173 780	217 675	203 684	206 729	195 453	195 453
Verksamhetslokaler kr/m2	1 560	1 927	1 831	1 792	1 714	1 714



Bilaga 4 Investeringar

Investerings projekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				VARAV ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	TOTAL ACK		AVVIKELSE		ÅRETS BUDGET	ACK 2023-03	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
		BESLUTAD BUDGET*	UTFALL 2023-03	TOTAL PROGNOS	TOTAL BUDG-PROG				
9031 Ekerö Strand exploatering	2026	156 570	125 504	153 570	3 000	32 607	16 791	29 363	3 244
9048 Enlunda småind.omr (fd Fä Trä)	2026	21 500	0	21 500	0	2 000	0	2 000	0
9097 Träkvista Torg exploatering	2025	35 343	4 202	20 667	14 676	24 738	386	14 667	10 071
2175 Sandudden - samhällsbyggnad	2026	17 340	0	15 150	2 190	4 200	0	3 400	800
2176 Bryggavägen - samhällsbyggnad	2025	17 200	0	17 700	-500	6 600	0	8 100	-1 500
1310 Väg	2023	0	0	495	-495	0	0	495	-495
2161 GC-väg	2028	4 400	0	6 500	-2 100	4 400	0	500	3 900
		252 353	129 706	235 582	16 771	74 545	17 177	58 525	16 020

Fleråriga (stora) reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	TOTAL ACK		AVVIKELSE		ÅRETS BUDGET	ACK 2023-03	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
		BESLUTAD BUDGET*	UTFALL 2023-03	TOTAL PROGNOS	TOTAL BUDG-PROG				
1193 Bulleråtgärder	2024	6 000	0	4 100	1 900	0	0	100	-100
		6 000	0	4 100	1 900	0	0	100	-100

Årliga (löpande) reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	TOTAL ACK		AVVIKELSE		ÅRETS BUDGET	ACK 2023-03	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
		BESLUTAD BUDGET*	UTFALL 2023-03	TOTAL PROGNOS	TOTAL BUDG-PROG				
1300 Asfaltering		*	*	*	*	4 000	0	4000	0
1330 Parkering		*	*	*	*	1 700	125	3850	-2 150
1373 Trafiksäkerhet		*	*	*	*	500	159	500	0
1422 Trafikbelysning		*	*	*	*	5 400	176	4520	880
1320 Park och Torg		*	*	*	*	800	0	800	0
1325 Spontanyta		*	*	*	*	6 000	63	6015	-15
1800 Skå återvinningstation		*	*	*	*	4 000	0	3500	500
						22 400	523	23 185	-785
						96 945	17 700	81 810	15 135



Nya investeringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				VARAV ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-03	TOTAL PROGNOSS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2023-03	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
2005 Ekebyhovsskolan Bryggavägen	2025	496 000	16 145	496 000	0	163 177	7 321	163 177	0
2012 Sanduddens skola	2026	450 000	34 947	450 000	0	117 088	135	30 000	87 088
2021 Starnvägens förskola	2023	53 700	48 612	53 700	0	32 219	18 441	32 193	26
2023 Stenhamra skola (NY)	2027	365 000	551	365 000	0	4 487	138	2 000	2 487
2024 Stenhamra förskola	2024	70 500	4 021	70 500	0	36 974	2 295	36 974	0
2027 Drottningholms förskola	-	55 000	8 091	55 000	0	8 000	0	0	8 000
2028 Solbackens förskola	2024	60 500	3 158	60 500	0	33 420	1 578	33 554	-134
2029 Badhus Träckvista	2023	264 000	253 358	264 000	0	52 615	41 928	52 615	0
2041 Stenhamra skola paviljong	2024	6 200	48	6 200	0	1 174	22	6 173	-4 999
2043 Ekerö Strand förskola	2023	64 000	29 767	64 000	0	46 824	12 591	46 824	0
		1 884 900	398 698	1 884 900	0	495 978	84 449	403 510	92 468

Större reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-03	TOTAL PROGNOSS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2023-03	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
1013 Allhallen renov.	-	50 000	225		50 000	2 000	0	2 000	0
1016 Svanängens förskola renovering	2022	0	0	0	0	0	67	0	0
1021 Brunna fsk renovering	2024	8 250	0	8 250	0	250	0	0	250
1023 Träckvista ungdomsgård renov.	2024	5 300	121	5 300	0	3 179	0	500	2 679
1024 Närlunda fsk renovering	2026	6 500	0	6 500	0	500	0	0	500
2025 NEXT	2023	65 000	55 311	56 000	9 000	500	0	1 000	-500
2045 Träckvistavallen utemiljö	2023	5 000	102	5 000	0	9 932	11	10 000	-68
		140 050	55 759	81 050	59 000	16 361	78	13 500	2 861

Löpande årliga reinvesteringsprojekt		PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2023 (Tkr)			
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-03	TOTAL PROGNOSS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2023-03	PROGNOS 2023	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
1006 Närvärme	-	*	*	*	*	5 000	463	589	4 411
1019 Ekebyhovs slott växthus	2023	*	*	*	*	5 947	1 316	2 000	3 947
1020 Verksamhetsanpassningar	-	*	*	*	*	3 000	0	150	2 850
1045 Utemiljö fsk/skolor	-	*	*	*	*	9 800	942	5 280	4 520
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	-	*	*	*	*	17 107	1 272	6 448	10 659
1050 Övrig	-	*	*	*	*	4 500	25	500	4 000
1052 Teknik- och Energi alla objekt	-	*	*	*	*	11 550	0	1 350	10 200
1060 Säkerhet	-	*	*	*	*	5 000	1 040	4 204	796
1154 Idrottsanläggningar	-	*	*	*	*	8 300	49	1 850	6 450
1450 Övriga fastigheter renov.	-	*	*	*	*	7 000	351	1 752	5 248
2042 Matproduktion	-	*	*	*	*	9 066	78	13 160	-4 094
2040 Solceller	-	*	*	*	*	4 500	347	388	4 112
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	-	*	*	*	*	226	0	775	-549
						90 996	5 883	38 446	52 550
Summering						603 335	90 410	455 456	147 879