

Samhällsbyggnadsnämnden

Gert Mattisson

Controller

gert.mattisson@ekero.se

Samhällsbyggnadsnämndens Verksamhetsredovisning per mars 2024

Diarienummer: SBN24/2

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Samhällsbyggnadsnämnden består av ett flertal verksamheter - teknisk enhet, fastighetsenheten och del av planeringsenheten (trafik- och detaljplanering).

Resultatet för perioden uppgår till -13,3 mnkr jämfört med budget -20,1 mnkr, dvs 6,8 mnkr lägre än periodens budget.

Årets prognosöverdrag bedöms uppgå till 1,2 mnkr. Avvikelsen består i huvudsak av ökade kostnader utöver ram i samband med tjänsten tillförordnad Teknisk enhetschef som tillsattes i februari.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Uppdrag

Fastighetsenheten och Tekniska enhetens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, torg, vägar samt avfallsverksamheten. Enligt kommunal författningssamling ansvarar enheterna 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
- upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet
- 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
- svara för skötsel av kommunens grönytor samt allmän platsmark
- upprätta och vidmakthålla underhållsplaner

- upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet

Planeringsenheten ansvarar för att bedriva trafikplanering inklusive kollektivtrafik och Ekeröleden.

Budgetuppdrag

Tekniska enheten – kostnadsreduceringar

Enheten har en tillfällig neddragning av engångskaraktär gällande snöröjning, beläggning av motionsspår och ridstigar samt minskad skötsel av grönytor.

2.2 Väsentliga händelser under året

Under 2024 kommer ett flertal tillfälliga skollokaler att avetableras, detta med anledning av tidsbegränsade bygglov som ej kan förlängas. Detta får som följd att andra lokaler behöver anpassas för att ta emot dessa verksamheter. Verksamheten i Ekebyhovs förskola kommer att flytta till Tappsunds förskola med anledning av pågående byggnadsarbeten på Ekebyhovskolans tomt. Ekebyhovs förskola kommer att tillfälligt anpassas till att ta emot förskoleklass och A-spår till dess att den nya Ekebyhovsskolan på Bryggavägen står klar 2025.

Permanent bygglov har beviljats för Birkaskolans paviljonger vid Tappströmsskolan. Vissa ombyggnader behöver ska för att uppfylla brand- och energikrav. Bygglovets överklagats till Länsstyrelsen av anonym klagande.

Den externt inhyrda förskolelokalen i Skå barnby är uppsagd till sista juni. Återställningsarbeten med bland annat gård kommer att krävas.

Paviljongerna för Drottningholms förskola har beviljats förlängt bygglov till augusti 2025. Det kvarstår dock att Riksantikvarieämbetet beviljar förlängt tillstånd för tillfälligt ingrepp i statligt byggnadsminne.

Bygglovets för Sanduddens skola har beviljats och överklagats. Länsstyrelsen fastställde bygglovets och överklagandetid pågår till början av maj. Förberedande arbeten pågår och byggstart kommer att ske så snart som möjligt. Vissa temporära lösningar för skolans verksamhet under byggtid planeras.

Byggstart för Stockby förskola har genomförts. Grundläggningsarbeten pågår och förskolan planeras att färdigställas sommaren 2025.

Renoveringen av Ekendals förskola färdigställs i april och verksamheten flyttar tillbaka i maj.

OVK-arbeten är fortsatt prioriterade. De nya ramavtalen för ventilationsarbeten och OVK-besiktningar är nu klara och arbeten har påbörjats enligt åtgärdsplan som skickats in till Byggnadsnämnden.

Skolmuséet vid Skå skola brandskadades i december 2023. Åtgärder är ännu ej utförda, men beräknas kosta ca 1,6 mnkr.

Renoveringen av växthuset vid Ekebyhovs slott är klar. Kultur- och fritidsförvaltningen är intern hyresgäst och planerar att hyra ut lokalen som butik och växthus till extern hyresgäst.

Fastighetsenheten har förstärkt organisationen med en energisamordnare som börjar i april.

Utvecklingen av flera lokala centrum inom centrala Ekerö löper på under året.

Inviqning av strandpromenaden, Ekerö strand

År 2024 inviqning av strandpromenaden med gång- och cykelväg och sociala ytor.



Nya gator och parker i Träkvista Torg

Slutbesiqkning av kommunens åtagande i exploateringsprojektet Träkvista Torg planeras till slutet av maj 2024.

Kommunens utbyggnad av bland annat gator, parker och gång – och cykelvägar möjliggör för en tryggare trafikmiljö och vidare utveckling av ett nytt lokalt centrum med bostäder, lokaler för verksamheter, vårdboende och en ny torgmiljö.



Illustration från Nrep/Altura.

Fortsatt satsning på lekplatser 2024

År 2024 kommer satsningar att utföras vid Melonvägen, Morellvägens och Södrans lekplats. Syftet med att bygga ut lekplatserna är att kunna erbjuda en stimulerande miljö som riktar sig till en bredare målgrupp, bland annat genom att göra anpassningar för funktionsvariation.

Omprioritering mot badplatser – ger ett gott utbud av kommunala badplatser 2024

Vintern säsongens har tagits med sig en del av strandkanten vid kommunens badplatser. Utan extra tillskott av sand går det inte att lägga i bryggorna. Utan åtgärd blir badplatserna otillgängliga, framförallt för personer med funktionsnedsättning/variation. Berörda badplatser är bl.a. Södrans badplats, Mörby badplats, Stockby badplats och Karlskär. Omprioritering föreslås inom enhetens ram för att kunna öppna badplatserna den 15 maj.

Omprioritering, utökas sopsaltning på GC-väg - underlättar resande till och från kommunen

Fler sträckor sopsaltning läggs till, däribland Bryggavägen GC-väg och delsträckor runt Tappström. Omprioriteringen sker som ett led i att förenkla resandet till och från kommunen, på ett miljövänligt vis.

Interimschef stöttar Teknisk enhet sen början av 2024

Tekniska enheten har fått en tillförordnad enhetschef från och med 1 februari under en rekryteringsperiod.

2.3 Infrastruktur

Fastighetsenheten har ett flertal nya ramavtalade entreprenörer och leverantörer. Snöröjning och markdrift har visat sig vara dyrare än budgeterat. Även fastighetsdriften är utmanande då avtalet tolkas olika mellan beställare och leverantör.

Kommunalt övertagande - utökat ansvar

Väghållaransvaret för delar av Sanduddsvägen, del av väg 813, Solbackavägen, cirka 1390 meter samt del av väg 814, Stenhamravägen, cirka 1150 meter har flyttats till Ekerö kommun.

Förbifarten

Enheten har samarbetat med Trafikverket gällande belysning på gång- och cykelvägar i samband med arbetet med förbifarten och för diskussioner hur drift och skötsel skall ordnas.

Belysnings utvecklingen på gång och cykelväg fortsätter

På Kungsberga planeras utbyggnad av belysning längs med gång – och cykelväg. Belysningsutvecklingen omfatta ca 2,5 km längs med Kungsbergavägen.

Enlunda småindustriområde/Enlundakorset

Kommunen och exploatören är ännu inte överens om alla delar rörande detaljplanens innehåll samt kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark. Inför beslut om granskning av detaljplanen krävs också överenskommelser med bland annat privata fastighetsägare och vägföreningar/samfällighetsföreningar. Planerade anläggningsprojekt flyttas framåt i väntan på detaljplan.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden

Resultatet för perioden uppgår till -13,3 mnkr jämfört med budget -20,1 mnkr, dvs 6,8 mnkr lägre än periodens budget.

Tekniska enhetens uppvisar nettounderskott för perioden januari t o m mars med – 0,6 mnkr jämfört med nettobudget.

Avvikelsen kan främst förklaras av ökade kostnader för vinterväghållning.

Merparten av underskottet beror på tillägg av fler sträckor där driftslagen sopsaltning tillämpas. Utökningarna sker utöver ram med en avvikelse om - 0,4 mnkr.

Ett reducerat underhåll på bland annat motionsspår och rid stigar bedöms täcka 82% av de utökade kostnaderna inom vinterväghållning 2024.

Fastighetsenhetens resultat per sista augusti uppgår till –3,7 mnkr jämfört mot budget som för perioden ligger på -11,1 mnkr, detta ger en avvikelse mot budget för perioden på 7,4 mnkr. Avvikelsen beror på något högre intäkter +2,0 mnkr samt lägre kostnader för

underhåll +3,7 mnkr och lägre kostnader för media +3,9 mnkr som kompenserar för de högre kostnaderna gällande externt inhyrda lokaler.

Kapitaltjänstkostnaderna ligger under budget eftersom ett flertal projekt aktiveras senare under året.

3.2 Prognos helår

Årets prognosöverdrag bedöms uppgå till 1,2 mnkr år 2024 för

Samhällsbyggnadsnämnden.

Merparten av överdrag består av ökade kostnader för konsultstöd i samband med resursförstärkning av tjänsten Teknisk enhetschef.

Därutöver sker omprioritering inom Teknisk enhetens ram till förmån för utökat underhåll vid kommunens badplatser (Idrotts – och fritidsanläggningar).

Helårsprognosen för fastighet visar en verksamhet i balans, -22,4 mnkr, men det förutsätter att mediakostnaderna är fortsatt gynnsamma och att det kan kompensera för de högre kostnaderna för externt inhyrda lokaler.

4. Känslighetsbedömning

Omprioritering inom ram till kommunens badplatser innebär lägre frekvens vid övriga driftslag.

Fokus under 2024 kommer ligga vid att omhänderta löpande underhåll. Prioriterade platser är bland annat Ekerö C, Ekebyhovsslottet, kommunala bad - och lekplatser. Omprioriteringen bedöms inte påverka trygghet eller säkerhet för medborgarna 2024. Långsiktigt underhållsarbeten kommer att flyttas till 2025 så som täckning med barkmull, arboristtjänster, omhändertagande av båtvrak m.m. De kommer också ske en viss justering i frekvens beträffande städning på kommunens badplatser från 2ggr/dag till 1 ggr/dag.

Tillägg av fler sträckor för sopsaltning behöver tas upp i den kommunala budgetprocessen. Årseffekt av sträckor utöver ram uppgår till - 0,4 mnkr.

Förlängning av konsultuppdrag för interimis chef kan innebära fördjupat underskott. Kvalificerat konsultstöd är ca 50% dyrare än anställd personal.

Kostnader för avetablering av paviljonger och återställning med anledning av detta är svårbedömda. Dessutom kommer större anpassningar av inhyrda lokaler att behöva utföras. Omfattningen av detta bedöms vara större än budgeterat. Sammantaget innebär detta en risk för ökade driftkostnader.

5. Förväntad utveckling

Kommande år bedöms ekonomin vara fortsatt ansträngd. Riskerna är kostnadsutvecklingen i rådande världsläge med stigande byggkostnader, elkostnader, räntor och inflation vilket påverkar såväl pågående byggprojekt som underhålls- och driftåtgärder. Ytterligare faktorer som kan påverka känsligheten i budget 2024 är nya ramavtal, vilket bedöms innebära högre kostnader under perioden.

Fastighetsenheten fortsätter arbeta med lokalfrågor utifrån de förutsättningar som finns på enheten. Mycket av detta arbete utförs av fastighetschef med stöd av förvaltare och ekonom. I nyproduktionen arbetar projektledare effektivt i samverkan med de förvaltningar som ska nyttja lokalerna, detta för att skapa och utforma ändamålsenliga lokaler som ska fungera optimalt.

Arbetet fortsätter med att utveckla en lokalplaneringsprocess som bidrar till att fånga upp behov av lokalanpassningar, underhåll och förändringar i lokalbehovet samt ett aktivt arbete med lokalbanken för att undvika onödiga vakanser. Lokalförsörjningsprocessen beslutades i början av 2023 och en lokalstrateg arbetar med detta på konsultbasis. Denna resurs arbetar för staben.

6. Investeringar

Tekniska enheten har en beslutad investeringsram om 83,3 mnkr 2024. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 59,3 mnkr en avvikelse med 24,0 mnkr mot beslutade ram.

Nämndens exploaterings – och samhällsbyggnadsprojekt fortsätter att efterleva den politiskt beslutade inriktningsbudgeten i huvudsak.

Väsentliga avvikelser i projektplaneringen för enheten redogörs projektvis.

2161 GC-väg

Breddning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder av gång- och cykelväg längs med Jungfrusundsvägen kommer ej att genomföras 2024. Vidare arbete längs med Jungfrusundsvägen förutsätter tillgång till mark, ett uppdrag som i dagsläget ligger inom Mark – och exploateringsenheten.

Mark- och exploatering bedömer att kommunen behöver genomföra ca 30 fastighetsregleringarna innan projektering för anläggningsprojekten kan starta. Det kan ta upp till 1-2 år.

9031 Ekerö strand

Under året färdigställs strandpromenaden (Ettapp 2) inklusive bryggor med konstnärlig utsmyckning.

Kommunen har i dialog med exploatören tagit fram ett förslag om att göra ett uppehåll i kommunens skedesplan för vidare utbyggnad av parkyta, lekplats samt Allégatan (ettapp 3 och 4). Bakgrunden är exploatörens behov av uppställningsytor inom exploateringsområdet men också pågående tvist om ersättning för ettapp 1. Formellt beslut om att pausa ettapp 3 och 4 kommer fattas av kommunens styrgrupp i mitten av april. Uppehåll i skeds plan bedöms medföra en positiv avvikelse om 9,5 mnkr 2024.

9097 Träkvista Torg

Kommunens åtaganden i exploateringsprojektet Träkvista Torg omfattar utbyggnad av infrastruktur, parkytor och lekplats. Samtliga åtaganden bedöms vara uppfyllda per 2024. Avvikelse mot total investeringsram prognostiseras till ca - 6%.

Vidare arbete med att uppföra bostäder, nya lokaler för verksamheter, nytt torg och vårdboende, utförs av olika exploatörer.

Fastighetsenheten har en beslutad investeringsram om 747,7 mnkr 2024. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 583,1 mnkr en avvikelse med 164,6 mnkr mot beslutade ram. Det är fortsatt många investeringsprojekt i olika faser. Ett urval av de mest aktuella kommer nedan:

Ekebyhovsskolan på Bryggavägen - Projekt 2005

En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Byggstart genomfördes i juni 2023. Projektet i sin helhet planeras att färdigställs hösten 2025. Projektets totala investeringsbudget är 496,0 mnkr, vilket överensstämmer med slutkostnadsprognosen. Upparbetat 2024 uppgår till 58 mnkr, totalt upparbetat per mars var 190 mnkr.

Sanduddens skola - Projekt 2012

Nyproduktion av en skola och idrottshall i anslutning till befintlig skola. Detaljplanen för skolområdet har överklagats, men har nu vunnit laga kraft. Byggstart planerades till början av 2024, men bygglovets överklagats. Länsstyrelsen avtog överklagandena och byggstart planeras nu i maj om bygglovets ej överklagas till Mark- och miljödomstolen. Projektet i sin helhet färdigställs preliminärt 2027. Projektets totala investeringsbudget är 450,0 mnkr. Kostnader kan tillkomma med anledning av den försenade byggstarten. Upparbetat 2024 uppgår till 5 mnkr, totalt upparbetat per mars var 41 mnkr.

Stenhamra förskola - Projekt 2024

Nyproduktion av en förskola med åtta avdelningar som ska ersätta de tillfälliga lokaler som nyttjas av befintlig verksamhet. Byggstart genomfördes hösten 2023 och förskolan planeras att färdigställas våren 2025. Projektets totala investeringsbudget är 99,5 mnkr. Upparbetat 2024 uppgår till 22,1 mnkr, totalt upparbetat per mars var 34,1 mnkr.

Stockby förskola - Projekt 2028

Nyproduktion av en förskola med sex avdelningar som innebär en kapacitetsutökning av förskoleplatser. Byggstart genomfördes i början av 2024 och förskolan planeras att färdigställas sommaren 2025. Projektets totala investeringsbudget är 86,5 mnkr. Upparbetat 2024 uppgår till 5,4 mnkr, totalt upparbetat per mars var 13,2 mnkr.

Reinvesteringsprojekt Fastighetsenheten

Reinvesteringsprojekt avser investeringsprojekt i befintliga byggnader. Utfall per mars för dessa projekt uppgick till 12,7 mnkr, årets budget uppgår till 105 mnkr. Här ingår projekt så som konstgräsplan Svanängens IP, upprustning av Träkvistavallens utemiljö, upprustning av utemiljö på skolor och förskolor.

Bilaga 1: Resultatrapport för perioden (utfall, budget, avvikelse) med prognos, budget och avvikelse helår

Period

Samhällsbyggnadsnämnden

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024- 03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	7 008	5 015	1 993	24 611	20 061	4 550
- varav taxor och avgifter	157	98	59	442	392	50
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0
- varav hyresintäkter	6 095	4 917	1 178	24 169	19 669	4 500
Summa interna intäkter	63 131	63 129	2	252 502	252 514	-12
- varav driftersättning (intäkt)	0	70	-70	267	279	-12
- varav interna hyresintäkter	63 131	0	63 131	252 235	0	252 235
Summa Intäkter	70 139	68 144	1 995	277 113	272 574	4 539
Personalkostnader	-3 030	-3 234	204	-13 195	-13 479	284
Externa hyreskostnader	-12 373	-10 684	-1 689	-47 737	-42 737	-5 000
Interna hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-30 693	-37 742	7 049	-129 718	-128 780	-938
Driftersättning (kostnad)	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 856	-1 336	-520	-5 344	-5 344	0
Köp av huvudverksamhet	-5 820	-5 182	-638	-20 774	-20 703	-71
Avskrivningar o internränta	-29 688	-30 110	422	-120 437	-120 436	-1
Summa Kostnader	-83 460	-88 289	4 829	-337 205	-331 479	-5 726
Nettokostnad	-13 322	-20 146	6 824	-60 092	-58 905	-1 187

Period MAR **SBN, Teknisk enhet**

PROGNOS PER MAR						
Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	157	98	59	442	392	50
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0
- varav taxor och avgifter	157	98	59	442	392	50
Summa interna intäkter	3	70	-67	267	279	-12
- varav driftsersättningar	0	70	-70	267	279	-12
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	3	0	3	0	0	0
Summa Intäkter	160	168	-8	709	671	38
Personalkostnader inkl po	-1 394	-1 468	75	-5 816	-6 100	284
Lokalhyra intern			0			0
Lokalhyra extern			0			0
Övriga externa kostnader	-1 273	-1 625	352	-7 939	-6 501	-1 438
Köp av huvudverksamhet	-5 820	-5 182	-638	-20 774	-20 703	-71
Driftsersättningar			0			0
Lokalhyresersättningar			0			0
Övriga interna kostnader	-253	-136	-117	-544	-544	0
Avskrivningar o internränta	-2	-2	0	-8	-8	0
Prel faktura	-255		-255			0
Summa Kostnader	-8 997	-8 414	-583	-35 081	-33 856	-1 225
Nettokostnad*	-8 837	-8 246	-591	-34 372	-33 185	-1 187

Period 2024-03 **SBN Fastighetsenheten** **Bilaga 1**

Resultatrapport Delår bilaga, tkr	Utfall 2023-03	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	4 551	6 851	4 917	1 934	24 169	19 669	4 500
- varav statsbidrag							0
- varav taxor och avgifter	4 551	6 851	4 917	1 934	24 169	19 669	4 500
Summa interna intäkter	51 310	63 128	63 059	69	252 235	252 235	0
- varav driftsersättningar				0	0		0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	51 310	63 128	63 059	69	252 235	252 235	0
Summa Intäkter	55 861	69 979	67 976	2 003	276 404	271 904	4 500
Personalkostnader inkl po	-1 239	-1 568	-1 681	113	-7 000	-7 000	0
Lokalhyra intern							0
Lokalhyra extern	-10 530	-12 373	-10 684	-1 689	-47 737	-42 737	-5 000
Övriga externa kostnader	-30 116	-29 165	-36 112	6 947	-121 758	-122 258	500
Köp av huvudverksamhet							0
Driftsersättningar							0
Lokalhyresersättningar							0
Övriga interna kostnader	-420	-865	-462	-403	-1 850	-1 850	0
Avskrivningar o internränta	-18 835	-29 687	-30 109	422	-120 429	-120 429	0
Summa Kostnader	-61 140	-73 658	-79 048	5 390	-298 774	-294 274	-4 500
Nettokostnad	-5 279	-3 679	-11 072	7 393	-22 370	-22 370	0

Period 2024-03 **SBF Teknisk enhet - Särredovisning Avfall**

	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Resultaträkning per mars, tkr						
Summa externa intäkter	8 856	9 788	-932	45 350	45 350	0
- varav statsbidrag	0	1 075	-1 075	4 300	4 300	0
- varav taxor och avgifter	8 604	8 463	141	40 050	40 050	0
Summa interna intäkter	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	8 856	9 788	-932	45 350	45 350	0
Personalkostnader inkl po	-399	-402	4	-1 676	-1 676	0
Övriga externa kostnader	-1 066	-980	-86	-3 919	-3 919	0
Övriga interna kostnader	-129	-113	-16	-453	-453	0
Köp av huvudverksamhet	-9 621	-9 789	169	-37 507	-37 507	0
Avskrivningar o internränta	-248	-248	0	-1 079	-1 079	0
Summa Kostnader	-11 463	-11 533	70	-44 634	-44 634	0
Bruttoresultat	-2 607	-1 746	-861	716	716	
Årets ingående över(+)/underuttag(-)	12 530	12 530		12 530	12 530	
Totalt över(+)/underuttag(-)	9 923	10 784		13 246	13 246	

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå (inkl periodens budget och årsbudget med avvikelser)

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
Tekniska enheten	160	-8 997	-8 837	168	-8 414	-8 246	-591	709	-35 081	-34 372	671	-33 856	-33 185	-1 187
Ledning - och administration	66	-191	-125	70	-625	-555	430	267	-2 964	-2 697	279	-2 570	-2 291	-406
Gata	90	-7 030	-6 940	73	-6 009	-5 936	-1 004	342	-18 430	-18 088	292	-17 592	-17 300	-788
Varav vinterväghållning GATA	0	-4 532	-4 532	0	-3 454	-3 454	-1 078	0	-7 879	-7 879	0	-7 284	-7 284	-595
Parker	3	-1 075	-1 072	25	-1 133	-1 108	36	100	-8 670	-8 570	100	-7 877	-7 777	-793
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	-446	-446		-647	-647	200		-5 017	-5 017		-5 817	-5 817	800
Prel kost	0	-255	-255	0	0	0	-255	0	0	0	0	0	0	0



2024-03

Fastighetsenheten Bilaga 2

PER MARS 2024						
	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Resultaträkning VR per augusti, tkr						
Summa externa intäkter	6 851	4 917	1 934	24 169	19 669	4 500
- varav statsbidrag			0	0		0
- varav taxor och avgifter	6 851	4 917	1 934	24 169	19 669	4 500
Summa interna intäkter	63 128	63 059	69	252 234	252 234	0
- varav driftsersättningar			0	0		0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	63 128	63 059	69	252 234	252 234	0
Summa Intäkter	69 979	67 976	2 003	276 403	271 903	4 500
Personalkostnader inkl po	-1 568	-1 681	113	-7 000	-7 000	0
Lokalhyra extern	-12 373	-10 684	-1 689	-47 737	-42 737	-5 000
Övriga externa kostnader	-13 051	-10 556	-2 495	-41 866	-41 866	
Media	-11 784	-15 676	3 892	-37 838	-39 338	1 500
Rörlig del drift	-1 218	-3 343	2 125	-13 371	-13 371	0
Akut underhåll	-27	-495	468	-2 000	-2 000	0
Planerat underhåll	-416	-4 500	4 084	-18 182	-18 182	0
Felavhjälpande underhåll	-2 670	-1 875	-795	-8 500	-7 500	-1 000
Övriga interna kostnader	-865	-462	-403	-1 850	-1 850	0
Avskrivning, internränta	-29 686	-30 107	421	-120 429	-120 429	0
Prel. Kostnader			0	0		0
Summa Kostnader	-73 658	-79 379	5 721	-298 773	-294 273	-4 500
Nettokostnad*	-3 679	-11 403	7 724	-22 370	-22 370	0

Bilaga 4: Investeringar - Utfall, årsbudget, årets prognos (+ för investeringsprojekt lokaler och gata/park anges vilket år projektet bedöms avslutas)

tkr	PROJEKTTOTAL			VARAV ÅR 2024				SLUTÅR
	TOTAL BUDGET*	TOTAL PROGNOIS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOIS	TOTAL BUDGET 2023	Utfall per 2024-03	Prognos 2024	Avvik budget - prognos	
Nyinvestering							0	
2175 Sandudden - samhällsbyggnad	12 590	16 302	-3 712	3 500	54	2 150	1 350	2027
2176 Bryggavägen - samhällsbyggnad	16 100	7 157	8 943	10 800	624	6 524	4 276	2025
2178 Stenhamra Del 1 (fsk)	2 150	2 408	-258	2 150	0	2 408	-258	2024
9031 Ekerö Strand exploatering	153 763	171 824	-18 061	21 200	2 237	11 656	9 544	2026
9048 Enlunda småind.omr (fd Fa Trä)	21 500	20 500	1 000	4 000	0	500	3 500	2027
9049 Enlundakorset (Medfinansering)	50 000	45 500	4 500	2 000	0	0	2 000	2027
9078 Dp Stenhamra C del 1	100	100	0	100	0	100	0	2024
9097 Träkvista Torg exploatering	34 605	36 781	-2 176	12 000	7 779	14 277	-2 277	2025
S:a Nyinvestering				55 750	10 695	37 615	18 135	
Reinvestering								
S:a Större reinvesteringprojekt	0	0	0	0	0	0	0	-
Löpande årliga investeringar								
1062 Badplatser	*	*		1 600	984	1 600	0	2024
1193 Bulleråtgärder	*	*		0	161	500	-500	2024
1300 Asfaltering	*	*		4 000	0	4 000	0	2024
1310 Väg	*	*		0	0	0	0	2024
1320 Park och Torg	*	*		800	0	800	0	2024
1325 Spontnyta	*	*		5 000	0	5 000	0	2024
1330 Parkering	*	*		500	170	350	150	2024
1373 Trafiksäkerhet	*	*		500	496	500	0	2024
1422 Trafikbelysning	*	*		9 100	0	6 920	2 180	2024
1800 Avfall	*	*		2 000	0	2 000	0	2024
2161 GC-väg	*	*		4 000	0	0	4 000	2024
S:a Löpande årliga projekt				27 500	1 811	21 670	5 830	
SUMMA				83 250	12 506	59 285	23 965	

*Inkluderar beslutad inriktning 2025-2028



Nya investeringsprojekt	SLUTÅR	PROJEKTTOTAL (Tkr)				VARAV ÅR 2024 (Tkr)			
		BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2024-03	TOTAL PROGNOIS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2024-03	PROGNOS 2024	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
HUVUDPROJEKT									
1029 Pav. Omklåd. Ekerö Ridcenter	2024	2 000	13	2 000	0	1 989	2	1 989	0
2005 Ekebyhovsskolan Bryggavägen	2025	496 000	189 722	496 000	0	244 301	58 108	244 301	0
2012 Sandudden skola	2026	450 000	40 883	450 000	0	215 859	5 076	110 000	105 859
2023 Stenhamra skola (NY)	2027	365 000	194	365 000	0	4 336	33	1 000	3 336
2024 Stenhamra förskola	2025	99 500	34 150	99 500	0	87 441	22 100	80 000	7 441
2028 Stockby förskola	2025	86 500	13 211	86 500	0	78 724	5 435	60 000	18 724
2043 Tappunds förskola	2024	73 800	73 775	73 775	25	9 800	6 748	6 765	3 035
		1 572 800	351 948	1 572 775	25	642 450	97 502	504 055	138 395

Större reinvesteringsprojekt	SLUTÅR	PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2024 (Tkr)			
		BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2024-03	TOTAL PROGNOIS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2024-03	PROGNOS 2024	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
HUVUDPROJEKT									
1013 Allhallen renov.	-	50 000	289	0	50 000	1 900	0	1 900	0
1021 Brunna fsk renovering	2026	8 250	0	8 250	0	6 450	0	0	6 450
1022 Grönalunds fsk renovering	2027	6 750	0	6 750	0	3 250	0	0	3 250
1023 Tråkvista ungdomsgård renov.	2024	5 300	5 040	5 300	0	5 490	2 857	5 490	0
1024 Närlunda fsk renovering	2026	6 500	0	6 500	0	500	0	0	500
1026 Kullen byte avloppsledning	-	5 500	0	0	5 500	200	0	0	200
1027 Sundby starköksenovering	2023	10 500	10 622	10 500	0	3 180	0	0	3 180
1028 Ekendals fsk renovering	2024	10 000	17 473	10 000	0	3 500	2 080	4 200	-700
1030 Svanängens IP konstgräsplan	2024	10 000	11	10 000	0	10 000	11	10 000	0
1031 Tråkvista ungdomsgård utemiljö	2024	5 000	0	5 000	0	2 000	0	2 000	0
2045 Tråkvistavallen utemiljö	2024	9 110	1 123	9 110	0	9 110	304	9 110	0
		126 910	34 558	71 410	55 500	45 580	5 252	32 700	12 880

Löpande årliga reinvesteringsprojekt	SLUTÅR	PROJEKTTOTAL (Tkr)				ÅR 2024 (Tkr)			
		BESLUTAD BUDGET	TOTAL ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOIS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	ÅRETS BUDGET	ACK UTFALL 2024-03	PROGNOS 2024	AVVIKELSE ÅRETS BUDG-PROG
HUVUDPROJEKT									
1006 Närvärme	-	*	*	*	*	5 440	0	0	5 440
1019 Ekebyhovs slott växthus	-	*	*	*	*	0	1 504	1 500	1 500
1020 Verksamhetsanpassningar	-	*	*	*	*	3 000	103	2 162	838
1045 Utemiljö fsk/skolor	-	*	*	*	*	5 700	2 439	6 242	-542
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	-	*	*	*	*	7 900	692	10 213	2 313
1050 Övrig	-	*	*	*	*	3 500	367	678	2 822
1052 Teknik- och Energi alla objekt	-	*	*	*	*	11 280	493	12 736	1 456
1060 Säkerhet	-	*	*	*	*	4 950	498	4 950	0
1154 Idrottsanläggningar	-	*	*	*	*	2 390	338	4 815	2 425
1450 Övriga fastigheter renov.	-	*	*	*	*	5 000	5	1 000	4 000
2040 Solceller	-	*	*	*	*	4 500	0	0	4 500
2046 Laddstolpar	-	*	*	*	*	1 000	0	1 000	0
2364 Reservkraft	-	*	*	*	*	5 000	1026	1 026	3 974
						59 660	7 465	46 322	13 338
Summering						747 690	110 219	583 077	164 613

Bilaga 3 Jämförelsetal (kompletterande bilaga - fd verksamhetsmått - för i första hand de nämnder där "volymernas" utfall och prognos är väsentlig för bedömning av ekonomi och verksamhetens omfattning)

Verksamhetsmått SBN Fastighet

Bilaga 3

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvik 2024
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	132 003	129 550	132 873	134 883	138 411	138 411	0
Verksamhetslokaler	112 968	111 217	115 349	114 045	116 388	116 388	0
Kommersiella lokaler	2 847	3 025	2 216	2 316	2 376	2 376	0
Bostäder	6 863	5 003	5 003	4 842	4 842	4 842	0
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 325	10 305	10 305	13 680	14 805	14 805	0
							0
Varav m2 yta:							0
Inhyrda paviljong	6 030	6 900	11 000	9 696	10 311	10 446	-135
Inhyrda lokaler övriga	13 261	12 046	11 704	11 469	18 230	17 158	1 072
Externt uthyrda verksamhetslokaler	6 994	6 995	8 084	7 029	7 079	7 079	0
Lokalbank	4 813	2 427	1 552	1 188	1 654	1 654	0
Antal bostäder, brf	19	19	19	19	19	19	0
Antal bostäder, övr	45	33	33	37	37	37	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	217 675	203 684	206 729	195 453	220 961	220 961	0
Verksamhetslokaler kr/m2	1 927	1 831	1 792	1 714	1 898	1 898	0

Förändringen inhyrda lokaler avser inhyrd lokal som ersättningslokal för Ekendals förskola samt kommande för evakuering av Gräsåkers förskola.