

**Samhällsbyggnadsnämnden**

Patrik Åhnberg  
Tf miljö- och stadsbyggnadschef  
Patrik.ahnberg@ekero.se

Gert Mattisson  
Controller  
gert.mattisson@ekero.se

**Samhällsbyggnadsnämnden Förslag verksamhetsplan och budget år 2024.**

Dnr SBN24/18

**Innehåll**

Samhällsbyggnadsnämnden Förslag verksamhetsplan och budget år 2024.....	1
1. Grunduppdrag och mål.....	2
1.1 Grunduppdrag.....	2
1.2 Mål.....	2
2. Utmaningar.....	2
3. Utvecklingsuppdrag.....	3
4. Ekonomi.....	4
4.1 Driftbudget 2024.....	4
4.1.1 Risk- och känslighetsbedömning.....	5
4.1.2 Förändringar.....	5
4.1.3 Verksamhetsmätt.....	5
4.1.4 Ersättningsnivåer.....	6
4.2 Utblick mot driftbudget åren 2025–2026.....	6
4.3 Investeringar år 2024 med inriktning perioden 2025–2028.....	6

**Bilagor**

Bilaga 1	Resultatrapport förslag budget 2024
Bilaga 2	Budget 2024 – resursfördelning verksamheter
Tabellbilaga 3	Förändringar budget 2024
Bilaga 4	Verksamhetsmätt
Bilaga 5	Ersättningsnivåer budget 2024
Bilaga 6	Förslag investeringsbudget 2024–2028

## 1. Grunduppdrag och mål

Verksamhetsplanen utgår ifrån budget 2024 och mittenstyrets politiska plattform 2024-2026 och fokuserar på vilka utvecklingsuppdrag som förvaltningen har utöver den löpande verksamheten.

### 1.1 Grunduppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningens (fastighetsenheten, tekniska enheten och planeringsenheten) ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, torg, vägar samt avfallsverksamheten. Förvaltningen ansvarar 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
- ansvarar för att bedriva trafikplanering inklusive kollektivtrafik och Ekeröleden.

### 1.2 Mål

Samhällsbyggnadsnämnden bildades 1 januari 2024 och därmed har mål ej hunnit tas fram för nämnden. Under året kommer verksamheten utgå från redan beslutade mål i kommunstyrelsen. Uppföljning av målen sker i kommunstyrelsen.

## 2. Utmaningar

Under budgetperioden kommer flera större projekt att genomföras, bland annat med syfte att öka kapaciteten inom skol- och förskoleverksamheten. Även flera vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder planeras för att utöka kommunens kapacitet. En utmaning är att flera av dessa projekt tidsmässigt ligger i ungefär samma fas, vilket belastar olika interna funktioner i processen. Risker med fördröjningar i projekttidplaner kan medföra negativa verksamhetsmässiga- och ekonomiska konsekvenser.

Kostnaderna för bygg- och anläggningsprojekt har gått upp, i vissa fall så mycket som 15–20%. Då priserna ännu inte har stabiliserats innebär detta stora svårigheter att budgetera kostnaderna för planerade och pågående byggprojekt. Det rådande marknadsläget påverkar samtliga byggprojekt då prisbildningen är högre än normalt.

Även avseende elkostnader är marknaden instabil. Kommunen har ett ramavtal med Vattenfall till och med 2024-12-31. Arbete pågår med att prissäkra ca 40–50% för 2024. Hittills är de prissäkrade

delarna billigare än 2023, men det är svårt att budgetera då spotpriserna har fluktuerat rejält det senaste året.

Planerat underhåll av kommunens lokaler är fortsatt prioriterat, med extra fokus på skol- och förskolemiljöer in- och utvändigt samt på obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta är viktigt både för att uppnå trivsamma och funktionella utbildningsmiljöer, men även för att uppnå en långsiktig, ekonomisk förvaltning av objekten. Budget och kapacitet innebär dock att omfattande underhållsåtgärder inte kan genomföras i den omfattning som egentligen skulle behövas. Ett annat problem är att för vissa objekt finns planerade nybyggnadsprojekt eller omfattande renoveringsprojekt de kommande åren. Detta innebär en utmaning när de befintliga byggnaderna ska förvaltas utan att göra alltför omfattande och kostsamma åtgärder, men ändå säkerställa funktionalitet och kvalitet.

Ett flertal upphandlingar kommer att genomföras under mandatperioden, bland annat är det flera ramavtal som löper ut och troligtvis blir det aktuellt att handla upp minst en större byggentreprenad. Det goda samarbete som finns med Upphandlingsenheten är av stor vikt att bibehålla för att kunna säkerställa kvalitet och utveckla upphandlingsmodellerna.

Under 2024 kommer den stora entreprenaden för allmän plats i Träkvista torg att färdigställas och dess ekonomi hanteras med exploatörerna. I projektet Ekerö strand kommer etappen 2, Strandpromenaden, att färdigställas under 2024. I övrigt har stora delar av etapperna 3 och 4 skjutits fram i tiden för att bättre matcha utbyggnaden av bostadskvarteren.

Fastighetsnära insamling av förpackningar kommer överlåtas till kommunerna och nu pågår mobilisering för ett övertagande. Det finns ett behov att utveckla återvinningscentralen (ÅVC) i Skå då den är omodern och logistiken inte fungerar optimalt, en större ombyggnad planeras till 2025 och en mindre omlastningsstation kommer att byggas på ÅVC Skå under 2024. Arbeta med en förstudie för att uppgradera ÅVC genomförs 2024.

### **3. Utvecklingsuppdrag**

Förvaltningen är delaktigt i projekt gällande nytt diarie- och ärendehanteringssystem, framtagning av klassificeringsstruktur och förtydligande kring registratur av kommunstyrelsens ärenden.

Förvaltningen arbetar fortsatt med processkartläggning och rutinbeskrivningar. Kartläggning av detaljplaneprocessen pågår och kommer att fortsätta under 2024. Likaså fortsätter arbetet med att tydliggöra projektprocesserna. Syftet är att kvalitetssäkra, effektivisera arbetet, samt säkerställa framdrift och effektiv driftsättning i framtiden.

Implementering av modell för lokalresursplanering, lokalförsörjningsprocess, pågår för att möta de kommunala verksamheternas behov av lokaler på ett resurseffektivt sätt.

För att framtidssäkra en effektiv och hållbar avfallsverksamhet arbetar förvaltningen i samråd med Roslagsvatten AB, fram ett förslag om överföring av kommunens avfallsverksamhet till Roslagsvatten AB.

## **4. Ekonomi**

### **4.1 Driftbudget 2024**

Budget år 2024 är i enlighet med grunduppdraget och uppgår till netto –58 905 tkr.

Den beräknade bruttointäkten uppgår till 272 298 tkr och är till stor del ersättning för internhyror från övriga förvaltningar (251 725tkr), externa hyresintäkter (20 181 tkr) och övriga intäkter (2 150tkr).

Bruttokostnaden uppgår till 331 203 tkr och består huvudsakligen av externa kostnader för drift (130 366 tkr), externa lokalhyror (43 237 tkr), köp av huvudverksamhet (22 224 tkr), personalkostnader (14 047 tkr), och kapitaltjänstkostnader (118 228 tkr).

## Resultatrapport

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Summa externa intäkter</b>	21 158	19 093	20 573
- varav taxor och avgifter	18 070	18 681	20 573
<b>Summa interna intäkter</b>	192 372	217 678	251 725
- varav driftsersättningar	394	0	0
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	189 828	217 678	251 725
<b>Summa intäkter</b>	<b>213 530</b>	<b>236 771</b>	<b>272 298</b>
Personalkostnader inkl po	-11 189	-13 489	-14 047
Lokalhyra extern	-42 676	-35 029	-43 237
Övriga externa kostnader	-119 880	-116 967	-130 366
Köp av huvudverksamhet	-7 044	-20 593	-22 224
Driftsersättningar	-394	0	0
Övriga interna kostnader	-1 730	-605	-3 101
Avskrivningar och internränta	-79 358	-88 942	-118 228
<b>Summa kostnader</b>	<b>-262 271</b>	<b>-275 626</b>	<b>-331 203</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-48 742</b>	<b>-38 855</b>	<b>-58 905</b>

### 4.1.1 Risk- och känslighetsbedömning

Rådande världsläge med flera pågående konflikter, hög inflation och en svag växelkurs för kronan riskerar en hög kostnadsutveckling för pågående byggprojekt, elkonsumention, räntor samt underhåll- och driftåtgärder. Ytterligare faktorer som kan påverka känsligheten i budget 2024 är nya ramavtal, vilket bedöms innebära högre kostnader under perioden.

Brister i granskning mängdförteckning riskerar skapa stor differens mellan anbud och verklig kostnad för projekt. Under perioden ska flera avetableringar av hyresmoduler genomföras. Omfattningen av kostnader för återställning och slitage är svårbudgeterade.

Gällande avfallsverksamheten finns det en risk i att nå upp till lagkravet om 100% utbredd fastighetsnära insamling i kommunen till den 1 januari 2027. Den största risken anses vara flaskhalsar i samband med leveranser av kärl eller anpassade tömningsfordon. Det finns även en risk i finansieringen av ombyggnationer såsom vändytor med mera eftersom kommunen vanligtvis inte äger mark inom aktuella områden. Framkomlighet för tömningsfordonen behöver säkerställas.

#### **4.1.2 Förändringar**

Ny lagstiftning innebär ett utökat kommunalt ansvar som även kommer inkludera utsorterade förpackningar. Redan vid årsskiftet 2023/2024 tas insamlingen av förpackningsavfall från ÅVS (återvinningsstation) och den befintliga fastighetsnära insamlingen från flerbostadshus över av kommunen.

Arbete pågår inför den stora förändringen att uppfylla lagkraven för fastighetsnära insamling för småhus till år 2027. Kommunen planerar för att bygga ut Skå ÅVC (återvinningscentral) så den också ska fungera som en omlastningsstation för förpackningar. Gemensamt för park och avfall är etablering av förpackningsinsamling på torg och andra populära platser inom kommunen till år 2026.

Nämnden har getts ett besparingsbeting under 2024 för gällande förändrad frekvens för snöröjning, minskad skötsel av grönytor och beläggning av motionsspår/ridspår.

Resurser har tillfälligt riktats till trafikplanering 2024 för att möta de ökade kraven och utmaningarna. Extrasatsningen kommer att användas till en förstudie av Ekeröleden efter år 2030, stråkstudie för Ekerövägen samt hastighetsöversyn av Stenhamravägen och Solbackavägen.

#### **4.1.3 Verksamhetsmätt**

Se bilaga 4.

#### **4.1.4 Ersättningsnivåer**

Se bilaga 5.

#### **4.2 Utblick mot driftbudget åren 2025–2026**

Under 2025 och 2026 kommer flera av de stora investeringsprojekten att färdigställas. Det kommer fortsatt att finnas ett stort behov av fastighetsunderhåll och lokalresursplanering för att möta verksamheternas behov av lokaler på ett resurseffektivt sätt.

Driftavtalet gata/park som handlades upp under 2023 har visat sig vara kostsamt och inte gett det utfall man önskat. Det finns därför ett önskemål att handla upp ny funktionsentreprenad enligt ABT06 under 2024.

Utredningen av kommunens ansvar för allmän platsmark och ett eventuellt övertagande av ytor och gator från vägföreningar påverkar omfattningen av drift och skötsel för gata/parkverksamheten.

#### **4.3 Investeringar år 2024 med inriktning perioden 2025–2028**

Stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet har fortsatt många investeringsprojekt i olika faser, ett urval av de mest aktuella nedan:

##### **Ekebyhovsskolan på Bryggavägen - Projekt 2005**

En ny skola och idrottshall uppförs nu på Bryggavägen. Byggstart genomfördes i juni 2023, vilket är 6 veckor efter tidplanen. Projektet i sin helhet färdigställs hösten 2025. Projektets totala investeringsbudget är 496 mnr.

##### **Sanduddens skola - Projekt 2012**

Nyproduktion av en skola och idrottshall i anslutning till befintlig skola. Detaljplanen för skolområdet har överklagats vilket innebär en försening för projektet. Byggstart planeras nu i början av 2024 och projektet i sin helhet färdigställs preliminärt 2027. Projektets totala investeringsbudget är 450 mnr.

**Stenhamra förskola, nyproduktion - Projekt 2024**

Nyproduktion av en förskola med åtta avdelningar som ska ersätta befintlig förskola. Byggstart genomförs hösten 2023 och förskolan beräknas vara klar våren 2025. Projektets totala investeringsbudget är 99,5 mnkr.

**Solbackens förskola, nyproduktion - Projekt 2028**

Nyproduktion av en förskola med sex avdelningar. Denna förskola innebär en utökad kapacitet. Byggstart genomförs i slutet av 2023 och förskolan beräknas vara klar sommaren 2025. Projektets totala investeringsbudget är 86,5 mnkr.

**Reinvesteringsprojekt**

Reinvesteringsprojekt avser mindre investeringsprojekt på befintliga byggnader. Investeringsbudget 67,5 mnkr år 2024. Exempel på åtgärder är byte av tak, installation av nya ventilationsaggregat, byte av belysning till LED och byte av värmekällor för att spara energi.

Den positiva samhällsutvecklingen inom Ekerö kommun bidrar till att de kommunala investeringsvolymerna ligger på fortsatt höga nivåer. Stadsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet för flera större exploaterings – och infrastrukturprojekt parallellt med löpande årliga investeringsprojekt inom ramen för inriktningen 2025-2028.

2024	2025	2026	2027	2028
56 300 tkr	87 800 tkr	33 340 tkr	16 900 tkr	16 900 tkr

**Löpande årliga reinvesteringarprojekt**

Löpande årliga projekt omfattar 17,9 mnkr 2024. Träkvistavallens infartsparkering kommer att byggas om under 2024, det kommer utökas med fler parkeringsplatser och ge ökad driftsäkerhet genom bättre planering av ytan. Det är också viktigt med gestaltning och att grönskan ska prioriteras i noder på denna viktiga plats med nya badhuset som närmsta granne. 2 lekplatser kommer att renoveras inom park och fokus på att investera i gatubelysningen, dels med ny armatur, dels kabelbyten som är i stort behov av modernisering.

**Nya investeringsprojekt**

Nya investering omfattar en budgetram om 35,4 mnkr år 2024. Projektportföljen omfattar exploatering, infrastruktur - och samhällsbyggnadsprojekt. Investeringarna inom Teknisk enhet utförs på gata och park inom allmän platsmark. Räknat till investeringsvolym är Ekerö strand det största projektet 2024.

**Ekerö strand - Projekt 9031**

Detaljplanen bedöms möjliggöra utbyggnad av ca 500 lägenheter. Kommunens investeringsåtagande omfattar utbyggnad av gata och lekplats och parkmiljö inkl. Strandpromenad. Förslaget 2024 - 2028 omfattar vidare utbyggnad av strandpromenad och park, lekplats samt infrastruktur inom etapp 2-4. Beslutad investeringars ram 2021 - 2023, 134 770 Tkr. Förslag om investeringsram 2024 – 2026 är 21 200 Tkr. Slutår 2026.

**Träkvista torg**

Projektet för infrastrukturen är något tidsförskjutet på grund av okända markförhållanden som ledde till mer bergsprängning än väntat och projektet färdigställs under försommaren 2024.

Behov av justeringar av förslag till inriktning 2025 - 2028 kommer omhändertas i nästa budgetprocess.

## Bilagor

### Bilaga 1 Resultatrapport förslag budget 2024

#### Samhällsbyggnadsnämnden

Bilaga 1

#### Resultatrapport - Samhällsbyggnadsnämnden Förslag budget 2024

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Summa externa intäkter</b>	21 158	19 093	20 573
- varav taxor och avgifter	18 070	18 681	20 573
<b>Summa interna intäkter</b>	192 372	217 678	251 725
- varav driftsersättningar	394	0	0
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	189 828	217 678	251 725
<b>Summa intäkter</b>	<b>213 530</b>	<b>236 771</b>	<b>272 298</b>
Personalkostnader inkl po	-11 189	-13 489	-14 047
Lokalhyra extern	-42 676	-35 029	-43 237
Övriga externa kostnader	-119 880	-116 967	-130 366
Köp av huvudverksamhet	-7 044	-20 593	-22 224
Driftsersättningar	-394	0	0
Övriga interna kostnader	-1 730	-605	-3 101
Avskrivningar och internränta	-79 358	-88 942	-118 228
<b>Summa kostnader</b>	<b>-262 271</b>	<b>-275 626</b>	<b>-331 203</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-48 742</b>	<b>-38 855</b>	<b>-58 905</b>

#### Budget 2024 Fastighetsenheten

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Prel. utfall 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>Summa externa intäkter</b>	20 512	20 981	18 581	19 669
- varav statsbidrag				
- varav taxor och avgifter	20 512	20 981	18 581	19 669
<b>Summa interna intäkter</b>	190 222	217 978	217 678	251 738
- varav driftsersättningar				
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	190 222	217 978	217 678	251 738
<b>Summa intäkter</b>	<b>210 734</b>	<b>238 959</b>	<b>236 259</b>	<b>271 407</b>
Personalkostnader inkl po	-5 460	-5 600	-7 500	-7 000
Lokalhyra intern				
Lokalhyra extern	-42 676	-44 029	-35 029	-42 737
Övriga externa kostnader	-104 968		-107 317	-114 011
Köp av huvudverksamhet				
Driftsersättningar	-394			
Utrangeringar			-2 000	-2 000
Rivnings-, sanerings och avetableringskostnader			-2 500	-8 800
Lokalhyresersättningar				
Övriga interna kostnader	-1 299			-1 000
Avskrivningar och internränta	-79 340	-88 943	-88 943	-118 229
<b>Summa kostnader</b>	<b>-234 137</b>	<b>-138 572</b>	<b>-243 289</b>	<b>-293 777</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-23 403</b>	<b>100 387</b>	<b>-7 030</b>	<b>-22 370</b>





Bilaga 1

**Resultatrapport SBN, Teknisk enhet**
**Förslag budget 2024**

Budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Summa externa intäkter</b>	434	412	392
- varav taxor och avgifter	434	412	392
<b>Summa interna intäkter</b>	2 362	100	279
- varav driftsersättningar	2 150	0	279
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	212	100	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 796</b>	<b>512</b>	<b>671</b>
Personalkostnader inkl po	-5 729	-5 989	-6 100
Övriga externa kostnader	-14 912	-5 150	-4 672
Köp av huvudverksamhet	-7 044	-20 593	-22 764
Övriga interna kostnader	-430	-605	-320
Avskrivningar och internränta	-19	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-28 135</b>	<b>-32 337</b>	<b>-33 856</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-25 339</b>	<b>-31 825</b>	<b>-33 185</b>



Bilaga 1

**Resultatrapport, Teknisk enhet - Avfall**
**Förslag budget 2024**

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Summa externa intäkter</b>	40 505	41 050	45 350
- varav statsbidrag			4 300
- varav taxor och avgifter	39 554	39 400	40 050
<b>Summa interna intäkter</b>	262	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>40 768</b>	<b>41 050</b>	<b>45 350</b>
Personalkostnader inkl po	-1 197	-1 355	-1 676
Övriga externa kostnader	-2 513	-2 908	-2 961
Köp av huvudverksamhet	-31 591	-32 300	-38 626
Övriga interna kostnader	-188	-419	-453
Avskrivningar och internränta	-534	-467	-1 079
<b>Summa kostnader</b>	<b>-36 024</b>	<b>-37 448</b>	<b>-44 795</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>4 744</b>	<b>3 602</b>	<b>555</b>
Årets ingående över(+)/underuttag(-)	2 991	7 735	11 337
<b>Totalt över(+)/underuttag(+)</b>	<b>7 735</b>	<b>11 337</b>	<b>11 892</b>

## Resultatrapport - KS Stadsbyggnadsförvaltningen

## Förslag budget 2024 - Trafikplaneringen

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Summa externa intäkter</b>	0	0	0
- varav taxor och avgifter	0	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	0		
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader inkl po	0	0	0
Övriga externa kostnader	0	0	0
Köp av huvudverksamhet	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	-2 740
Avskrivningar och internränta	0		
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 740</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 740</b>

## Bilaga 2 Budget 2024 – resursfördelning verksamheter

## Förslag Budget 2024 Fastighet

## Bilaga 2

Resultaträkning	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>20 512</b>	<b>18 581</b>	<b>20 981</b>	<b>19 669</b>
- varav statsbidrag				
- varav taxor och avgifter	20 512	18 581	20 981	19 669
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>190 222</b>	<b>217 678</b>	<b>217 978</b>	<b>251 738</b>
- varav driftsersättningar	394			
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	189 828	217 678	217 978	251 738
<b>Summa Intäkter</b>	<b>210 734</b>	<b>236 259</b>	<b>238 959</b>	<b>271 407</b>
Personalkostnader inkl po	-5 460	-7 500	-5 600	-7 000
Lokalhyra extern	-42 676	-35 029	-44 029	-42 737
Övriga externa kostnader	-38 388	-36 666	-52 666	-43 791
Media	-34 494	-44 846	-44 846	-39 338
Rörlig del drift	-12 201	-7 000	-7 000	-13 000
Akut underhåll	-1 213	-3 000	-3 000	-3 000
Planerat underhåll	-12 354	-15 805	-15 805	-18 682
Felavhjälpande underhåll	-6 318	-4 500	-4 500	-7 000
Driftsersättningar	-394			
Övriga interna kostnader	-1 299			-1000
Avskrivning, internränta	-79 339	-88 943	-88 943	-118 229
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-234 136</b>	<b>-243 289</b>	<b>-266 389</b>	<b>-293 777</b>
<b>Nettokostnad*</b>	<b>-23 402</b>	<b>-7 030</b>	<b>-27 430</b>	<b>-22 370</b>


**Budget år 2024**
**SBN, Teknisk enhet**

Budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

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

tkr	Utfall 2022 netto	Budget 2023			Budget 2024			Förändring år 2023 jämfört föregående års budget					
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-25 339</b>	<b>512</b>	<b>-32 337</b>	<b>-31 825</b>	<b>671</b>	<b>-33 856</b>	<b>-33 185</b>	<b>159</b>	<b>1 519</b>	<b>1 360</b>	<b>31,1%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,3%</b>
Gator, vägar och parkering	-13 079	412	-19 589	-19 177	292	-17 592	-17 300	-120	-1 997	-1 877	-29,1%	-10,2%	-9,8%
Park (inkl. idrotts- och fritidsanläggningar)	-10 868	100	-11 359	-11 259	100	-13 694	-13 594	0	2 335	2 335	0,0%	20,6%	20,7%
Ledning- och administration	-1 492	0	-1 389	-1 389	279	-2 570	-2 291	279	1 181	902	0,0%	85,0%	64,9%
Grundvatten	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

**Budget år 2024**
**SBN, Teknisk enhet - Avfall**

Budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

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

tkr	Utfall 2022 netto	Budget 2023			Budget 2024			Förändring år 2023 jämfört föregående års budget					
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>4 744</b>	<b>41 050</b>	<b>-37 448</b>	<b>3 602</b>	<b>45 350</b>	<b>-44 795</b>	<b>555</b>	<b>4 300</b>	<b>7 347</b>	<b>3 047</b>	<b>10,5%</b>	<b>19,6%</b>	<b>-84,6%</b>
Gem kostn	-3 215	0	-4 089	-4 089	0	-4 452	-4 452	0	363	363	0,0%	8,9%	8,9%
Hushållsavfall	6 886	32 850	-26 357	6 493	32 850	-26 839	6 011	0	482	482	0,0%	1,8%	-7,4%
Återvinningsstationer	0	0	0	0	4 300	-6 000	-1 700	4 300	6 000	1 700	0,0%	0,0%	0,0%
Skå deponi	-125	0	-142	-142	0	-128	-128	0	-15	-15	0,0%	-10,2%	-10,2%
Slam	1 199	8 200	-6 860	1 340	8 200	-7 376	824	0	516	516	0,0%	7,5%	-38,5%

**Tabellbilaga 3 Förändringar budget 2024**

**Förändringar budget 2024****SBN, Teknisk enhet**

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 intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

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

I textbilaga beskrivs omfattningen av förändring med konsekvensbeskrivning

Förändring jämfört budget 2023		Budget
Nr	tkr	2024
<b>Förslag förändringar:</b>		
1.	Engångskostnad, för rivning av äldre lekplatser i samband med reinvestering	-1 000
2.	Teknisk förvaltningsentreprenad, GATA - motionspår & ridstigar	1 633
3.	Teknisk förvaltningsentreprenad, PARK - Julgran/belysning & bevattning av växter	-1 055
4.	Nytt avtal, bekämpning av råttor, PARK	-101
5.	EL kostnader, Trafikbelysning GATA (justering av ram)	-510
6.	Entreprenad, vinterväghållning, GATA - fler vägar.	-215
<b>S:a förslag förändringar år 2024 jämfört föregående år</b>		<b>-1 248</b>



## Bilaga 4 Verksamhetsmått

## Budget 2024

## Verksamhetsmått SBN Fastighet

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Summa förvaltade m2 uthyrbar yta</b>	<b>132 003</b>	<b>129 550</b>	<b>132 873</b>	<b>134 883</b>	<b>138 411</b>
Verksamhetslokaler	112 968	111 217	115 349	114 045	116 388
Kommersiella lokaler	2 847	3 025	2 216	2 316	2 376
Bostäder	6 863	5 003	5 003	4 842	4 842
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 325	10 305	10 305	13 680	14 805
<b>Varav m2 yta:</b>					
Inhyrda paviljong	6 030	6 900	11 000	9 696	10 506
Inhyrda lokaler övriga	13 261	12 046	11 704	11 469	17 158
Externt uthyrda verksamhetslokaler	6 994	6 995	8 084	7 029	7 079
Lokalbank	4 813	2 427	1 552	1 188	1 654
Antal bostäder, brf	19	19	19	19	19
Antal bostäder, övr	45	33	33	37	37
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32
Kostnad verksamhetslokaler	217 675	203 684	206 729	195 453	220 961
Verksamhetslokaler kr/m2	1 927	1 831	1 792	1 714	1 898

## Bilaga 5 Ersättningsnivåer budget 2024



Bilaga 5

**SBN, Teknisk enhet**
**Ersättningsnivåer budget 2024**

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

Underlag budget år 2024  (kronor och % förändring)	Kronor per månad / styck		Kronor per helår, styck		Årlig förändr,%
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
Teknisk förvaltningsentreprenad - gator, vägar och parkering (10 mån)	-571 000	<b>-407 700</b>	-5 710 000	<b>-4 077 000</b>	-28,6
Teknisk förvaltningsentreprenad - parker samt idrotts - och fritidsanläggningar (10 mån)	-732 800 kr	<b>-838 300 kr</b>	-7 328 000 kr	<b>-8 383 000 kr</b>	14,4
Entreprenad, vinterväghållning - gator, vägar och parkering (6 mån)	-1 052 667 kr	<b>-1 088 500 kr</b>	-6 316 000 kr	<b>-6 531 000 kr</b>	3,4
Entreprenad, vinterväghållning - sjövägar (6 mån)	-116 667 kr	<b>-125 500 kr</b>	-700 000 kr	<b>-753 000 kr</b>	7,6
Entreprenad, trafikbelysning (12 mån)	-58 333 kr	<b>-62 750 kr</b>	-700 000 kr	<b>-753 000 kr</b>	7,6



Bilaga 6 Förslag investeringsbudget 2024–2028

		EKERÖ KOMMUN		Förslag Investeringsbudget 2024 KS-SBF, Fastighetsenheten							
Nya investeringsprojekt											
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	TOTALT BESLUTAD BUDGET	ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
2005 Ekebyhovsskolan Bryggavägen	2025	496 000	60 230	496 000	0	163 176	204 000	120 000			
2012 Sanduddens skola	2026	450 000	34 863	450 000	0	117 088	100 000	172 000	26 100		
2023 Stenhamra skola (NY)	2027	365 000	148	365 000	0	4 487		10 000	185 500	165 000	
2024 Stenhamra förskola	2025	70 500	6 856	70 500	0	36 974	60 800				
2028 Solbackens förskola	2025	60 500	5 470	60 500	0	33 420	51 500				
<b>SUMMA</b>		<b>1 900 854</b>	<b>486 926</b>	<b>1 896 026</b>	<b>4 828</b>	<b>493 977</b>	<b>416 300</b>	<b>302 000</b>	<b>211 600</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>
Större reinvesteringsprojekt											
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	TOTALT BESLUTAD BUDGET	ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
1021 Brunna fsk renovering	2024	8 250	0	8 250	0	250	16 000				
1022 Gröna Lunds fsk renovering							3 250	13 000			
1023 Träkivsta ungdomsgård renov.	2024	5 300	608	5 300	0	5 179	2 500				
1024 Närlunda fsk renovering	2026	6 500	0	6 500	0	500		2 000	4 000		
1025 Kullen, byte avloppsledning	2026	5 500	0	5 500	0	0	200	5 300			
<b>SUMMA</b>		<b>174 550</b>	<b>75 183</b>	<b>109 050</b>	<b>65 500</b>	<b>40 861</b>	<b>21 950</b>	<b>20 300</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Löpande årliga reinvesteringsprojekt											
HUVUDPROJEKT	SLUTÅR	TOTALT BESLUTAD BUDGET	ACK UTFALL 2023-08	TOTAL PROGNOS	AVVIKELSE TOTAL BUDG-PROG	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
1006 Närvärme	-	*	*	*	*	5 000	1 000				
1020 Verksamhetsanpassningar	-	*	*	*	*	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1045 Utemiljö fsk/skolor	-	*	*	*	*	9 800	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	-	*	*	*	*	14 907	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
1050 Övrig	-	*	*	*	*	1 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1052 Teknik- och Energi alla objekt	-	*	*	*	*	9 550	7 500	7 500	8 500	8 500	8 500
1060 Säkerhet	-	*	*	*	*	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1154 Idrottsanläggningar	-	*	*	*	*	7 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1450 Övriga fastigheter renov.	-	*	*	*	*	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2040 Solceller	-	*	*	*	*	4 500	3 000	5 000	2 000	2 000	
2364 Reservkraft	-	*	*	*	*		5 000				
2xxx Laddinfrastruktur kommunens fastigheter	-	*	*	*	*		1 000				
<b>SUMMA</b>						<b>73 496</b>	<b>45 500</b>	<b>40 500</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>37 000</b>
<b>Summering</b>						<b>608 334</b>	<b>483 750</b>	<b>362 800</b>	<b>254 600</b>	<b>204 000</b>	<b>37 000</b>



Förslag Investeringsbudget 2024

SBN, Teknisk enhet

tkr

Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>S:A LOKALER</b>						
A.1	1193 Bulleråtgärder	0	0	4 000	0	0	0
A.2	1300 Reinvestering asfalt (Väg & GC-väg)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
A.3	1310 Väg	0	0	0	0	0	0
A.4	1330 Parkering	1 700	500	2 000	0	0	0
A.5	1373 Trafiksäkerhetsåtgärder	500	500	500	500	500	500
A.6	1422 Belysning	5 400	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000
A.7	2161 GC-väg	4 400	3 000	0	0	0	0
	<b>S:a Gator och vägar</b>	<b>16 000</b>	<b>13 500</b>	<b>15 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
A.8	1062 Badplatser	0	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
A.9	1320 Park och torg	800	800	900	900	900	900
A.10	1325 Spontanyta	6 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>S:a Park och Lek</b>	<b>7 100</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>
A.13	xxxx Ombyggnad Skå ÅVC	0	2 000	18 000	0	0	0
A.14	1800 Övriga projekt (Avslutas 2023)	4 000	0	0	0	0	0
	<b>S:a Balansenheten Avfallsverksamheten</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.15	2175 Sanduddens skola	4 200	550	2 400	5 440	0	0
A.16	2176 Skola Bryggavägen	6 600	4 500	5 000	0	0	0
A.17	2178 Stenhamra centrum I, Solbacken fsk	0	2 250	0	0	0	0
	<b>S:a Kommunala utvecklingsprojekt</b>	<b>10 800</b>	<b>7 300</b>	<b>7 400</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.18	9097 Träkivsta Torg	24 738	1 000	5 000	0	0	0
A.19	9031 Ekerö strand	32 607	21 200	0	0	0	0
A.20	xxxx Enlundakorset	0	2 000	40 000	8 000	0	0
A.21	9048 Enlunda småindustriområde (f.d. Färingsö Trä)	2 000	4 000	12 500	3 000	0	0
	<b>S:a Exploatering</b>	<b>59 345</b>	<b>28 200</b>	<b>57 500</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>97 245</b>	<b>58 400</b>	<b>105 800</b>	<b>33 340</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>