

tkr	Utfall 2013	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
<b>TOTALT</b>	<b>-23 165</b>	<b>167 424</b>	<b>-182 964</b>	<b>-15 540</b>	<b>166 669</b>	<b>-193 074</b>	<b>-26 405</b>	<b>-10 865</b>
<b>Summa Fastighetskontoret</b>	<b>-8 025</b>	<b>153 317</b>	<b>-157 933</b>	<b>-4 616</b>	<b>152 421</b>	<b>-160 801</b>	<b>-8 380</b>	<b>-3 764</b>
Verksamhetslokal	330	140 706	-136 541	4 165	140 188	-137 553	2 635	-1 530
Kombinationslokal	1 208	6 151	-4 675	1 476	6 023	-4 887	1 136	-340
Uthyrningslokal	-500	1 850	-2 413	-563	1 995	-2 313	-318	245
Bostäder	315	4 523	-4 257	266	4 226	-4 921	-695	-961
Idrott- och fritidsanläggning	-9 378	87	-10 047	-9 960	-11	-11 127	-11 138	-1 178
<b>Summa Teknik/Exploatering</b>	<b>-10 450</b>	<b>2 145</b>	<b>-12 114</b>	<b>-9 969</b>	<b>2 332</b>	<b>-10 991</b>	<b>-8 659</b>	<b>1 310</b>
Utemiljö, allm plats	-2 997	120	-3 364	-3 244	156	-2 270	-2 114	1 130
Väghållning	-5 278	478	-5 450	-4 972	469	-5 792	-5 323	-351
Mark/Exploatering	-2 224	672	-2 750	-2 078	734	-2 721	-1 987	91
Grundvattenleverans	49	875	-550	325	973	-208	765	440
Administration	-727	11 962	-12 268	-306	11 916	-12 072	-156	150
Politisk organisation	-214		-649	-649		-210	-210	439
<b>Tillskott utöver budget</b>	<b>-3 749</b>					<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>
Verksamhet xx								



## Förvaltade ytor, m<sup>2</sup>

	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	Förändring 2014	
Skolor	54 934	55 111	54 323	54 913	590	+Tråkvista, -Närlunda, -Gräsåker
Förskolor	15 971	15 971	16 967	16 247	- 720	-Sandudden fsk
Omsorg	15 488	15 833	15 303	15 436	133	+Ekuddsv 42
Kultur utöver Kulturhuset	3 599	3 599	3 599	3 599	-	
Räddningstjänst	1 550	1 550	1 550	1 550	-	
Administration	5 236	5 278	4 882	5 132	250	+Bryggav 110
<b>Verksamhetslokaler</b>	<b>96 778</b>	<b>97 342</b>	<b>96 624</b>	<b>96 877</b>	<b>253</b>	
<b>Kombinationslokaler</b>	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>	<b>-</b>	
<b>Uthyrningslokaler</b>	<b>2 792</b>	<b>2 705</b>	<b>2 657</b>	<b>2 657</b>	<b>-</b>	
<b>Bostäder</b>	<b>5 637</b>	<b>4 838</b>	<b>4 554</b>	<b>4 008</b>	<b>- 546</b>	-Sålda bostäder
<b>Anläggningar-byggnader</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>6 200</b>	<b>300</b>	+Tråkvistavallen
<b>Totala ytor</b>	<b>114 706</b>	<b>114 384</b>	<b>113 334</b>	<b>113 341</b>	<b>7</b>	

Paviljonger	4 618	4 753	5 452	4 514	- 938	+Tråkvistav, - Sandudden, -Gräsåker
Övriga inhyrda lokaler	2 544	2 544	2 544	2 927	383	+Bryggav110, +Ekuddsv42
<b>Summa inhyrda lokaler TN</b>		<b>7 297</b>	<b>7 996</b>	<b>7 441</b>	<b>- 555</b>	
<b>Externt uthyrda vrk lokaler</b>	<b>7 987</b>	<b>7 987</b>	<b>7 987</b>	<b>7 267</b>	<b>- 720</b>	-Sandudden fsk
<b>Uthyrningslokaler, vakans</b>		7%	6%	8%		
<b>Bostäder, antal</b>						
Ägda	43	41	40	41	1	
Brf	53	45	40	31	-9	
<b>Summa bostäder</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	<b>72</b>	<b>-8</b>	

Investeringsprojekt 2014										
Fastighet & Teknik/Exploatering	Överfört	Budget	Budget	Budget	Budget	Tot anslag	Utfall	Diff	Organisation	Beslut
	från	TN	Ej beslut KS	Beslut KS	Annan nämnd					
	2013	2014	2014	2014	2014					
3 Kommunhuset Ekerö Direkt+plan 4		0		10 250		10 250	11 930	-1 680	Fast	KS
5 Fast datanät		300				300	100	200	Fast	TN
18 Ekebyhovs slott		1 200				1 200	1 608	-408	Fast	TN
36 Arbetsmiljö	479	0				479	316	163	Fast	TN
42 Energisparåtgärder		4 000				4 000	3 587	413	Fast	TN
43 Komplettering köksutrustning		300				300	570	-270	Fast	TN
45 Utemiljö förskolor och skolor	822	2 800				3 622	3 581	41	Fast	TN
47 Yttre renovering av skolfastigheter		3 600				3 600	0	3 600	Fast	TN
48 Närvärme. Ledning+inkoppling		0	25 500			25 500	0	25 500	Tex	KS
57 Barnens bibliotek, Stenhamra	204	0				204	567	-363	Fast	TN
58 Tekniska installationer	1 000	8 300				9 300	6 165	3 135	Fast	TN
60 Teknisk säkerhet	651	1 800				2 451	2 756	-305	Fast	TN
61 Allmänna lekplatser		200				200	0	200	Tex	TN
62 Badplatser		500				500	847	-347	Tex	TN
88 Kommunhuset		1 000				1 000	1 602	-602	Fast	TN
90 Färentuna skola		0		15 700	360	16 060	8 415	7 645	Fast	KS
91 Närlunda skola	17 598	0		3 200		20 798	23 361	-2 563	Fast	KS
92 Tråkvista skola	164	0		20 500	400	21 064	28 555	-7 491	Fast	KS
96 P-utor badplatser		300				300	0	300	Tex	TN
103 Serverrum Tappström		700				700	263	437	Fast	TN
113 Ekebyhovs park och allé		400				400	0	400	Tex	TN
129 Inre renoveringar skolfastigheter		3 800				3 800	2 794	1 006	Fast	TN
135 Tillgänglighetsanpassningar trafik		1 000				1 000	600	400	Tex	TN
139 Färingsöhemmet paviljong		0			2 200	2 200	0	2 200	Fast	KS
140 Källsortering		200				200	84	116	Fast	TN
143 Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek	997	2 000				2 997	899	2 098	Fast	TN
154 Reinvesteringar idrottsanläggningar		0		150		150	69	81	Fast	KS
161 GC väg		3 500				3 500	22	3 478	Tex	TN
166 Kommunhuset soc Etapp 2	1 178	0				1 178	110	1 068	Fast	TN
169 Aktivitetshus Svanhagen		0	3 000			3 000	0	3 000	Fast	KS
171 Ekebyhov Sporthall		0		35 000		35 000	10 023	24 977	Fast	KS
174 Infartsparkering Tappström. SL finans		2 000				2 000	-819	2 819	Tex	TN
187 Stenhamra skola. Hus A		1 000				1 000	792	208	Fast	TN
193 Bulleråtgärder		2 000				2 000	672	1 328	Tex	TN
194 Fastighetssystem med avtalsdatabas	200	500				700	0	700	Fast	TN
195 Ekebyhovskolan kapacitet		0		750		750	493	257	Fast	KS
196 Sandudden gemensamhetsytor		0		500		500	0	500	Fast	KS
199 Infartsparkering cyklar		300				300	27	273	Tex	TN
211 Garantiarbeten		100				100	0	100	Fast	TN
223 Passersystem		1 000				1 000	88	912	Fast	TN
236 Ekgården kök		300				300	0	300	Fast	TN
300 Reinvesteringar i gator och vägar		1 000				1 000	1 167	-167	Tex	TN
324 Roshagen		0			14 000	14 000	635	13 365	Fast	KS
325 Spontanidrott		0		100		100	0	100	Fast	KS
328 Ekerö c, förnyelse		700				700	91	609	Tex	TN
332 Omläggning tak		2 000				2 000	0	2 000	Fast	TN
333 Kuskbostaden		1 000				1 000	0	1 000	Fast	TN
335 Yttre renovering övr fastigheter		300				300	0	300	Fast	TN
339 Mindre lokalanpassningar		1 000				1 000	1 693	-693	Fast	TN
340 Brandstation		600				600	206	394	Fast	TN
341 Allhallen		0		800		800	1 596	-796	Fast	KS
345 Tråkvistavallen omkl		0		500		500	0	500	Fast	KS
364 Reservkraft		700				700	0	700	Fast	TN
365 Sundby skola		500				500	0	500	Fast	TN
367 Låssystembyten	242	400				642	185	457	Fast	TN
368 Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	1 000	0				1 000	0	1 000	Fast	TN
372 Kulturhuset - Erskine uppgradering		300				300	126	174	Fast	TN
376 Trafiksäkerhetsåtgärder		800				800	884	-84	Tex	TN
382 Verksamhetsanpassning Ekgården	250	0				250	0	250	Fast	TN
421 Kommunhuset plan 1		0				0	623	-623	Fast	TN
491 Myndighetskrav		300				300	232	68	Fast	TN
<b>Fast &amp; TEX, summa investeringar</b>	<b>24 785</b>	<b>52 700</b>	<b>28 500</b>	<b>87 450</b>	<b>16 960</b>	<b>210 395</b>	<b>117 518</b>	<b>92 877</b>		
Varav Fastighetskontoret	24 785	40 000	3 000	87 450	16 960	172 195	114 026	58 169		
Varav Teknik och exploateringskontoret	0	12 700	25 500	0	0	38 200	3 491	34 709		
Varav Tekniska nämnden	7 023	52 700	0	0	0	59 723	32 440	27 283		
Varav Kommunstyrelsen	17 762	0	28 500	87 450	16 960	150 672	85 077	65 595		

Investeringsprojekt 2014						
Renhållning	Överfört	Budget				
	från	TN	Tot anslag	Utfall	Diff	
	2013	2014	2014	2014	2014	
111 Uppgradering av IT-kundhanteringssystem	800	0	800	0	800	TN
112 Skå. Omlastning. Hårdgörning mm		7 000	7 000	565	6 435	TN
<b>Renhållning, summa investeringar</b>			<b>7 800</b>	<b>565</b>	<b>7 235</b>	