

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr TN16/4-042

Sammanfattning

- Kvartalets resultat är 2 mkr bättre än budget.
- För helåret är prognosen ett resultat 1 mkr sämre än budget.
- Investeringarna beräknas uppgå till 200 mkr under 2016. Budget är 202 mkr inkluderande projekt som kräver i anspråktagande beslut av antingen KS/SN/BUN.
- Investeringsprognosen innehåller flera möjliga nya projekt för HVB och andra boendeformer.
- Ökning av förvaltade ytor med 4 600 kvm, vilket överstiger budget med 2 500 kvm.
- Nya förvaltningsentreprenader under hösten.
- Personalförstärkning och omsättning.
- Avfall prognostiserar ett nollresultat.

Tekniska nämnden [tkr]	Budget		Prognos		Diff Prognos- budget
	jan-mar	Utfall jan-mar	2016	2016	
Intäkter	45 772	45 936	184 142	188 012	3 870
Kostnader	-52 658	-50 774	-199 282	-204 152	-4 870
Netto	-6 886	-4 838	-15 140	-16 140	-1 000



Avfall [tkr]	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	7 401	7 288	29 605	29 605	0
Kostnader	-7 734	-5 869	-30 936	-30 318	-618
Driftresultat	-333	1 419	-1 331	-713	-618
Reglering driftresultat	333	-1 419	1 331	713	618
Resultat	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12				1 786	

1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 . Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret

Resultatet under första kvartalet är 2,0 bättre än budget huvudsakligen beroende på lägre kostnader. Kostnaderna för uppvärmning, avskrivning, ränta och personalkostnaderna är alla lägre än budget. På den negativa sidan finns kostnader för vinterväghållning och övrigt felavhjälpande underhåll. Förutom periodiseringseffekter finns orsaker jämfört med budget i form av senareläggning av tidpunkten för ökning av avskrivning, ränta och personalkostnader.

Nedan redovisas sammanställningar för Tekniska nämnden totalt och för de båda kontoren separat.

Tekniska nämnden					
[tkr]	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	45 772	45 936	184 142	188 012	3 870
Kostnader	-52 658	-50 774	-199 282	-204 152	-4 870
Netto	-6 886	-4 838	-15 140	-16 140	-1 000

Fastighet					
Summa [tkr]	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	42 162	42 143	168 601	171 201	2 600
Kostnader	-44 030	-42 351	-168 127	-171 327	-3 200
Netto	-1 868	-208	474	-126	-600

Teknik-/Exploatering					
Summa [tkr]	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	212	370	1 950	1 950	0
Kostnader	-5 159	-4 937	-17 064	-18 064	-1 000
Netto	-4 947	-4 567	-15 114	-16 114	-1 000



Prognosen för helåret är ett resultat 1 mkr sämre än budget.

Fastighetskontorets avskrivningar och räntor beräknas ha en bestående positiv effekt med tillsammans 1,5 mkr. På den negativa sidan finns överdrag på underhållskostnader 1,5 mkr, se tabell nedan, samt övriga driftkostnader för främst Stenhamra HVB och den nya kontorslokalen i Ekerö centrum 0,6 mkr.

Teknik& Exploateringskontoret har påbörjat upprustning och anpassning av Ångbåtsbryggan till försöket med pendelbåtstrafik som avses påbörjas i augusti. Vidare planeras för åtgärder vid Jungfrusunds Marina för anpassning till vintersjöfart. Negativ resultat effekt 1 mkr.

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat 0,5 mkr.

Flera av de övriga avvikelserna mot budget medför lika stora intäktseffekter som kostnadseffekter. Ekebyhovs Sporthall tillkommer med lika stora belopp på både kostnads- och intäktssidan. Detsamma gäller att antalet bostäder är fler än budgeterat. Roshagens start är försenad med ett halvår och medför intäkt- och kostnadsreduceringar. Därtill kommer redovisningstekniska effekter vad gäller personalkostnader mellan tekniska nämnden och avfallsföretaget.

Underhållskostnader					
[tkr]					
Samtliga fastigheter					
	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	2016	2016	Prognos- Budget
Totalt	3 857	3 804	19 802	21 298	-1 496
Varav akut	947	597	3 798	3 798	0
Varav övr felavhj	1 452	2 157	7 807	12 000	-4 193
Varav planerat	1 458	1 050	8 197	5 500	2 697
Andel akut	25%	16%	19%	18%	
Andel övr felavhj	38%	57%	39%	56%	
Andel planerat	38%	28%	41%	26%	
Verksamhetslokaler					
	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	2016	2016	Prognos- Budget
Totalt	3 224	3 619	17 270	19 494	-2 224
Varav akut	871	569	3 494	3 494	0
Varav övr felavhj	1 132	2 000	6 528	11 000	-4 472
Varav planerat	1 221	1 050	7 248	5 000	2 248
Andel akut	27%	16%	20%	18%	
Andel övr felavhj	35%	55%	38%	56%	
Andel planerat	38%	29%	42%	26%	



1.2. Avfall

Driftresultatet är bättre än budget delvis beroende på att personalkostnader redovisningstekniskt varit för låga och att uppbokning av intäkter i bokslutet som 2015 var för låga.

Avfall [tkr]	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	jan-mar	jan-mar	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	7 401	7 288	29 605	29 605	0
Kostnader	-7 734	-5 869	-30 936	-30 318	-618
Driftresultat	-333	1 419	-1 331	-713	-618
Reglering driftresultat	333	-1 419	1 331	713	618
Resultat	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12				1 786	

Prognosen är ett driftresultat bättre än budget. Balansposten beräknas alltså vara positiv vid årets slut.

2. Känslighetsbedömning

2.1 . Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret

Fokus har delvis förflyttats från budget som beslutades hösten 2015 till utmaningar som då inte gick att förutse omfattningen av. Utmaningar i form av olika former av boenden för flyktingar/nyanlända och större behov av skolkapacitet i närtid. I vissa fall påverkar det resultatet om det till exempel sker genom anpassningsåtgärder, underhåll i inhyrda lokaler eller i lokaler med kort återstående livslängd. Resultateffekt +/- 1 mkr.

Ytförändringarna är större än tidigare och innehåller därför ett större mått av osäkerhet. Färdigställandedatum förflyttas oftast framåt. Tidpunkten för aktivering förflyttas därför jämfört med antagande i budget och prognos. Stora aktiveringar kommer att ske i april och kvartal tre. Eventuell försening av aktiveringar i kvartal tre påverkar resultaten med cirka 0,25 mkr per månad.

Uppvärmningskostnaderna är hittills drygt 1 mkr bättre än budget och möjlighet finns att hela denna lägre kostnadsnivå kan bestå vid årets slut. Posten är osäker på grund av tillkommande ytor. Jämfört med prognosen skulle det vara en uppsida.

Vilken den ekonomiska effekten blir av nya driftentreprenader är ännu okänt.

Vissa kostnadsposter kan efter överläggning och beslut komma att finansieras mot centrala avsättningar.

2.2. Avfall

Ekonomiska effekter av matavfallsinsamling i full skala och kostnader för upphandling och andra utvecklingskostnader bedöms kunna inrymmas i prognosen. "Överskottet" i balansräkningen beräknas vara 1,8 mkr vid årets slut.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Arbetet inom fastighetskontoret fokuseras på att färdigställa nya skollokaler till på kort sikt starten av höstterminen 2016. Den nya kapaciteten gäller utbyggnad av Sanduddens skola och Stenhamra skola. I första fallet genom att komplettera med paviljonger och i andra fallet genom permanent utbyggnad för att kunna ta emot äldre årskurser från Skå skola. Tappströmsskolan anpassas för att kunna ta emot elever från Ekebyhovsskolan.

IVG, individuella gymnasiet, vilket erbjuder undervisning för bland annat unga flyktingar och nyanlända har akut utrymmesbrist. Till starten av höstterminen 2016 fördubblas ytorna genom nya inhyrda lokaler.

Skolprojekten i Färentuna och Närlunda fortsätter och nya moderna lokaler planeras att kunna tas i bruk till starten av höstterminen 2016.

Boendeproblematiken i allmänhet och in synnerhet för flyktingar/nyanlända påverkar båda kontoren kraftfullt. Utmaningen prioriteras tillsammans med behovet av skolkapacitet högst. Andra viktiga aktiviteter för att uppfylla Tekniska nämndens mål ges i år mindre fokus och möjligheten att uppfylla målen kommer att ta längre tid i anspråk. Omvärldsfaktorerna är väsentligt annorlunda våren 2016 jämfört med augusti 2015.

Teknik- och exploateringskontoret har påvisat mark som skulle kunna användas för bostadsändamål. Ekerö Bostäder utreder möjligheterna för byggnation.

Utmaningar för att erbjuda boenden till flyktingar/nyanlända har medfört utredningar och i vissa fall avtalsförhandlingar om möjligheter för att kunna erbjuda HVB-hem för vård och boende, stödboende eller andra boendeformer. Konkret betyder det:

- Påvisa lämplig mark för HVB etableringar.
- Säkerställa möjlig leverans av tillfälliga byggnader.
- Bygglovsprocess.
- Dialog med fastighetsägare om köp av mark/byggnader.
- Dialog och i vissa fall djupare utredning av erbjudanden som ges av fastighetsägare och privatpersoner.
- Vakanta bostadsrätter erbjuds till nyanlända i stället för att säljas.
- Inventering av verksamheter som idag bedrivs i bostadslokaler.
- Etc.

Planeringsförutsättningarna för kapacitet för flyktigar/nyanlända är mer osäkra än vad som är normalt för annan gängse verksamhet.

Bygget av Roshagens gruppbostad har kantats av problem vad gäller generalentreprenaden. Efter ett antal juridiska steg övertogs bygget under kvartal ett.

Projektet med att färdigställa Ekebyhovs sporthall fortlöper och invigning planeras till efter sommaren.

Ombyggnation och upprustning av lokaler för tjänstemän i kommunhus, socialkontorets hus, f.d. Henkel samt den nya lokalen Tegelbruksvägen tar stora resurser. Socialkontorets hus har anmärkningar vad gäller arbetsmiljön. Se vidare under 4.1 investeringar.

Förstärkning av personalresurserna inom de båda kontoren har blivit fördröjda på grund av i vissa fall brist på lämpliga kandidater men också på grund av personalomsättning och föräldradledigheter. Två nya exploateringsingenjörer och en projektcontroller har rekryterats och börjar under kvartal två. Rekrytering av projektledningschef, projektledare och fastighetsförvaltare pågår.

Ekonomisystemet kompletterades med projektmodulen vid årsskiftet.

Det mycket omfattande arbetet med förfrågningsunderlag för de tre stora driftentreprenaderna slutfördes under kvartalet.

Kundtjänst och administration inom avfall delas från och med årets ingång mellan Teknik/Exploatering och Ekerö Direkt.

Tekniska nämnden beslutade i samband med beslut om budget 2016 om dess mål för mandatperioden.

Bedömning av status ges i delårsbokslut augusti		T	1	2	3	4
1. Servicenivå för brukare	FAST TEX					
2. Projektbudget ska hållas	FAST TEX					
3. Effektiv energianvändning	FAST					
4. Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO ₂ utsläpp från kommunens verksamhet.	FAST					
5. Effektivt underhåll av fastigheter.	FAST					
6. Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.	TEX					
7. Ökat resande med kollektiva färdmedel	TEX					
8. Utvecklad avfallshantering	TEX					

De båda kontoren har på avdelningssammankomster och konferenser arbetat med att bryta ned Tekniska nämndens mål till aktivitetsplaner.

Fastighetskontoret har på Tekniska nämnden 2016-03-17 redogjort för behovet av att prioritera upp aktiviteter för att skolor och flyktingar och att Tekniska nämndens mål kommer att ta längre tid att infria.

Inom Teknik/Exploateringskontoret pågår aktiviteter i linje med målen. Aktiviteter för att ge förutsättningar till försöket med pendelbåt Tappström-Gamla Stan har tillkommit som medel för att nå målet om ökat kollektivtrafikresande.

4. Investeringar

4.1. Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret

Första kvartalets investeringar uppgick till 48 mkr huvudsakligen hänförligt till projekten Färentuna och Närlunda skolor samt Ekebyhovs Sporthall och Roshagen.

Budgeten för 2016 är 202 mkr, varav 166 mkr avser beslutade projekt. Budget för resterande 36 mkr kräver beslut om i anspråktagande av KS/SN/BUN.

Den sammantagna prognosen för de båda kontoren uppgår till 200 mkr. Prognosen överstiger beslutade budgetar med 34 mkr. För att kunna finansiera prognosen finns i första hand behov av beslut om i anspråktagande av medel för skolprojekten Stenhamra, Sandudden och f.d. IVG på totalt 13,5 mkr.

Generellt gäller att prognosen innehåller stora utgifter för ett flertal ombyggnader och nybyggnationer för att klara behov av HVB och andra boendeformer. Totalt uppskattade till 26 mkr. Behovet är nytt jämfört med då budgeten processades och beslutades. Återstående differens mellan prognos och disponibla medel 22 mkr föreslås därför användas för att täcka prognosticerade utgifter för HVB och andra boenden. Se nedanstående sammanställning samt bilaga 3A.

Investeringarbudget och prognos 2016					
	Budget 16	Prognos 16	Diff	Behov i anspråktagande	Behov omDispositionering
				Stenhamra Sandudden Fd. IVG	Svanängen, Tråkvista, Hemtjänst, Ridyta
TN överfört från fg år	8 269				
TN budget	122 380				
KS/SN/BUN beslutade	35 700				
TN	166 349	200 000	(33 651)		
KS/SN/BUN ej beslutade	35 600			13 500	22 100
TN/KS/SN/BUN	201 949	200 000	1 949		

Utfall och prognos per projekt redovisas i bilaga 3A. Flera projekt kommer att fortsätta 2017 och även under kommande år.

Reinvesteringsprojekten totalt håller sig inom beslutad budget. Mellan projekten förkommer stora avvikelser. Till exempel projekten 1045 utemiljö skolor (främst Färentuna och Närlunda) och 1490 inre renovering övriga fastigheter (eventuell ombyggnad Kulturhuset, Röbacka och Munsö g:a skola till HVB/boende). Främst projekt 1058 Tekniska installationer och 1042 Energisparåtgärder har i prognos senarelagts för att finansiera i närtid högre prioriterade reinvesteringsprojekt.

Bland pågående och nya projekt tillkommer större utgifter för projekten 2000 kommunhus bl. a på grund av anmärkningar från Arbetsmiljöverket vad gäller socialhuset. 2143 Kulturhusets foajé, 2091 Närlunda skola, 2100 Stenhamra skola är andra projekt där prognos överstiger budget. Därtill kommer investeringar i eventuellt nya HVB; paviljonger, projekt 2139 Färingsöhemmet, 2002 f.d. IVG och det helt nya projektet Munsö HVB eller annan lokalisering. Ej beslutade budgetmedel hos KS/SN/BUN 22 mkr föreslås i första hand användas för att täcka framtida behov av medel för HVB och andra boendeformer.

Investeringsprognosen innehåller naturligt större osäkerhet än resultatprognosen. Huvudanledningen till det är förseningar av projekten och att utgifterna inte periodiseras vid årsbokslutet. Därtill kommer unikt för i år ökad osäkerhet för HVB etableringar. Det som blir investeringsutgifter under året är lika med de fakturor som inkommit under året. Med det i beaktande kan nivå 200 mkr vara något i överkant. En prognos baserad på de senaste tre årens säsongscykel under ett kalenderår ger i en känslighetsanalys en alternativ prognos på nivån 180 mkr.

4.2. Avfall

Investeringsbudgeten för Avfallsverksamheten, är 3,8 mkr varav 0,5 mkr bedöms komma att tas i anspråk under 2016. Se vidare bilaga 3B.

Bilaga 1A Resultat för perioden och prognos helår

tkr	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik netto perioden	Budget 2016			Prognos 2016			Avvik helår
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
RESULTAT	45 772	-52 658	-6 886	45 936	-50 774	-4 838	2 048	184 142	-199 282	-15 140	188 012	-204 152	-16 140	-1 000
Fastighet	42 162	-44 030	-1 868	42 143	-42 351	-208	1 660	168 601	-168 127	474	171 201	-171 327	-126	-600
Verksamhetslokal	39 333	-38 411	922	39 014	-37 682	1 332	410	157 136	-147 164	9 972	157 036	-147 664	9 372	-600
Gemensam säkerhet														
Kulturhuset	1 484	-1 187	297	1 505	-1 142	363	66	5 936	-4 437	1 499	5 936	-4 437	1 499	
Kommersiell lokal	402	-738	-336	485	-665	-180	156	1 606	-2 495	-889	1 606	-2 495	-889	
Bostäder	943	-1 020	-77	995	-771	224	301	3 771	-3 827	-56	3 971	-4 027	-56	
Idrotts- och fritidsanl		-2 674	-2 674	144	-2 091	-1 947	727	152	-10 204	-10 052	2 652	-12 704	-10 052	
Proj omkostnader*														
Teknik/Expl	212	-5 159	-4 947	370	-4 937	-4 567	380	1 950	-17 064	-15 114	1 950	-18 064	-16 114	-1 000
Väg	26	-2 626	-2 600	24	-2 062	-2 038	562	105	-6 598	-6 493	105	-7 598	-7 493	-1 000
Park och Torg	22	-712	-690	16	-1 239	-1 223	-533	88	-2 636	-2 548	88	-2 636	-2 548	
Fritidsytor		-490	-490		-755	-755	-265	3	-2 373	-2 370	3	-2 373	-2 370	
Markreserv	164	-1 181	-1 017	330	-1 214	-884	133	655	-4 857	-4 202	655	-4 857	-4 202	
Grundvatten		-150	-150		333	333	483	1 099	-600	499	1 099	-600	499	
Administration	3 398	-3 349	49	3 423	-2 588	835	786	13 591	-13 591		14 861	-14 361	500	500
Politisk organisation		-120	-120		-79	-79	41		-500	-500		-400	-400	100
Prel lev.skulder					-819	-819	-819							

Bilaga 1B, Avfall Resultat för perioden och prognos helår

tkr		Budget perioden					Utfall perioden			Avvik netto perioden	Budget 2016			Prognos 2016			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
RESULTAT		7 734	-7 734	0	5 869	-5 869	0	0	30 936	-30 936	0	30 318	-30 318	0	0		
Reglering driftresultat		333		333	-1 419		-1 419	-1 752	1 331		1 331	713		713	-618		
Driftresultat		7 401	-7 734	-333	7 288	-5 869	1 419	1 752	29 605	-30 936	-1 331	29 605	-30 318	-713	618		
Kärl och grovavfall		6 100	-5 380	721	5 613	-3 788	1 825	1 105	24 400	-21 518	2 882	24 400	-20 500	3 900	1 018		
Avloppsslam		1 250	-1 203	48	1 633	-1 351	282	235	5 000	-4 810	190	5 000	-4 810	190	0		
Fettslam		25	-30	-5	9	-11	-2	3	100	-120	-20	100	-120	-20	0		
Skå deponi		0	-50	-50		25	25	75		-200	-200		-400	-400	-200		
Administration		26	-1 072	-1 046	33	-656	-623	423	105	-4 288	-4 183	105	-4 488	-4 383	-200		
Prel lev.skuld				0		-88	-88	-88			0			0	0		

Bilaga 2
Ytor

Förvaltade ytor, m ²				Budget	Prognos	Förändring	
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2016-12-31	2015-2016	
Skolor	54 323	54 913	55 544		56 633	1 089	Stenhamra, Sandudden, IVG
Förskolor	16 967	16 591	16 726		16 726	-	
Omsorg	15 303	15 436	19 432		20 582	1 150	Roshagen+HVB
Kultur utöver Kulturhuset	3 599	3 599	3 599		3 599	-	
Räddningstjänst	1 550	1 550	1 550		1 550	-	
Administration	4 882	5 132	5 614		5 668	54	Fd Henkel+Bryggav 5
Verksamhetslokaler	96 624	97 221	102 465	102 479	104 758	2 293	
Kulturhuset	3 599	3 599	3 599	3 515	3 599	-	
Kommersiella lokaler	2 657	2 657	2 345	2 330	2 124	- 221	
Bostäder	4 554	4 008	3 919	3 600	3 919	-	
Anläggningar-byggnader	5 900	6 200	6 200	8 700	8 700	2 500	Ekebyhovs sporthall
Totala ytor	113 334	113 685	118 528	120 624	123 100	4 572	
Varav:							
Paviljonger	5 452	4 509	5 050	5 050	5 899	849	Sandudden+HVB
Övriga inhyrda lokaler	2 544	2 927	5 765	5 488	6 315	550	IVG
Summa inhyrda lokaler TN	7 996	7 436	10 815	10 538	12 214	1 399	
Externt uthyrda vrk lokaler	7 987	7 267	7 176	7 267	7 176	-	
Bostäder, antal							
Ägda	40	41	41	41	41	-	
Brf	40	31	29	23	29	-	
Summa bostäder	80	72	70	64	70	-	

Bilaga 3A Investeringar utfall och prognos helår

TN, KS, BUN, SN Investeringar 2016							
	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/BUN Beslutade	Budget KS/SN/BUN Ej beslutade	Budget 2016	Utfall 2016 jan-mar	Prognos 2016
Reinvesteringar							
Fastighet	0	59 665	850	0	60 515	5 773	56 361
Teknik/Exploatering	0	16 500	3 500	0	20 000	326	19 400
	0	76 165	4 350	0	80 515	6 098	75 761
Pågående och nya							
Fastighet	7 469	41 015	31 350	30 100	109 934	41 793	119 045
Teknik/Exploatering	800	5 200	0	5 500	11 500	175	5 194
	8 269	46 215	31 350	35 600	121 434	41 968	124 239
Summa	8 269	122 380	35 700	35 600	201 949	48 066	200 000

Fastighetskontoret. Investeringar 2016									
	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/BUN Beslutade	Budget KS/SN/BUN Ej beslutade	Budget 2016	Utfall 2016 jan-mar	Prognos 2016	varav HVB/boende	Prognos slutår
PROJ									
1005 Fast datanät		200			200	0	200		2016
1018 Ekebyhovs slott		500			500	95	700		2016
1042 Energisparåtgärder		6 000			6 000	359	1 950		2016
1043 Köksutrustning		800			800	395	2 000		2016
1045 Utemiljö,fsk/skolor		8 000			8 000	354	11 410		2016
1047 Yttre renovering skolfastighet		6 500			6 500	0	2 750		2016
1058 Tekniska installationer		19 000			19 000	1 584	9 050		2016
1060 Säkerhetsåtgärder		1 565			1 565	183	1 565		2016
1129 Inre renovering skolfastighete		10 000			10 000	2 046	10 000		2016
1140 Källsortering		200			200	0	0		2016
1154 Idrottsanläggningar			850		850	0	950		2016
1211 Garantarbeten		100			100	0	100		2016
1335 Yttre renovering övr fast		1 000			1 000	0	700		2016
1339 Mindre lokalanpassningar		1 000			1 000	300	1 300		2016
1367 Låssystembyte		600			600	0	600		2016
1490 Inre renovering övr fast		3 900			3 900	403	12 786	10 500	2016
1491 Myndighetskrav		300			300	52	300		2016
Summa reinvesteringar	0	59 665	850	0	60 515	5 773	56 361	10 500	
2000 Kommunhus, reinv och utbyggnad			3 750		3 750	3 114	15 300		2020
2363 fd Henkel, vent mm		900			900	0	0		2016
2090 Färentuna utbyggnad	3 880	11 000			14 880	12 537	15 000		2016
2091 Närlunda		10 000			10 000	9 448	13 000		2016
2100 Stenhamra vrk lokaler, fsk/skola				6 500	6 500	443	10 345		2018
2139 Färingsöhemmet					0	302	4 302	4 000	2016
2143 Kulturhuset foaje			500		500	281	6 500		2018
2171 Ekebyhov sporthall			26 000		26 000	10 652	30 000		2016
2195 Skolkapacitet centrala Ekerö				5 500	5 500	5	3 000		2019
2197 Verksamhetsanpassning	870				870	0	450		2016
2223 Passersystem		700			700	0	700		2016
2324 Roshagen	2 719	5 365			8 084	5 053	8 084		2016
2341 Allhallen			1 100		1 100	0	1 100		2018
2424 Wifi särskilt boende		200			200	0	200		2016
2425 Projektmodul		200			200	-41	200		2016
2169 Svanängen				3 000	3 000	0	0		2017
2194 Fastighetssystem avtalsdatabas		1 100			1 100	0	1 100		2016
2345 Tråkvistav omkl				9 800	9 800	0	0		2018
2364 Reservkraft		700			700	0	0		2017
2368 Brandskydd Ekebyhovsslott		500			500	0	500		2017
2423 Skå skola		3 000			3 000	0	0		2016
2431 Hemtjänst Färingsö				3 800	3 800	0	0		2017
2002 IVG pav				1 500	1 500	0	5 000	5 000	2016
2333 Ekebyhovs slottsområde flera byggn		7 350			7 350	0	0		2019
nn ev Stjärnan HVB					0		1 000	1 000	
nn ev Munsö HVB					0	0	6 000	6 000	
Avrundning					0		-2 736		
Summa pågående och nya	7 469	41 015	31 350	30 100	109 934	41 793	119 045	16 000	
Summa	7 469	100 680	32 200	30 100	170 449	47 566	175 406	26 500	

Teknik- och Exploateringskontoret. Investeringar 2016

PROJ	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/BUN Beslutade	Budget KS/SN/BUN Ej beslutade	Budget 2016	Utfall 2016 jan-mar	Prognos 2016	Prognos slutår
1061 Allmänna lekplatser		800			800	0	800	2016
1062 Badplatser		2 800			2 800	41	2 800	2016
1325 Spontanyta/Borgensparken			3 500		3 500	71	2 000	2016
1375 Utebelysning allm plats		500			500	0	500	2016
1113 Ekebyhovs park och allé		800			800	0	800	2016
1135 Tillgänglighetsanpass trafik		1 500			1 500	0	1 500	2016
1193 Bulleråtgärder		1 500			1 500	0	1 500	2016
1300 Vägar och GC-vägar		3 500			3 500	0	4 000	2016
1373 Trafiksäkerhetsåtgärder		2 000			2 000	3	2 000	2016
1422 Trafikbelysning		3 100			3 100	210	3 500	2016
Summa reinvesteringar	0	16 500	3 500	0	20 000	326	19 400	
2161 GC väg	550	3 500			4 050	131	4 000	2020
2328 Ekerö C förnyelse		1 200			1 200	44	1 200	2017
2429 Motionsspår	250	500			750	0	500	2017
2049 Friluftsanläggningar		0		200	200	0	0	2018
2050 Rid och evenemangsyta		0		5 300	5 300	0	0	2019
Avrundning					0		-506	
Summa pågående och nya	800	5 200	0	5 500	11 500	175	5 194	
Summa	800	21 700	3 500	5 500	31 500	501	24 594	

Bilaga 3B Avfall: Investeringar utfall och prognos helår

Avfall. Investeringar 2016							
PROJ	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/BUN Beslutade	Budget 2016	Utfall 2016 jan-mar	Prognos 2016	Prognos slutår
112 Skå ÅVC		3 000		3 000	142	500	2016
Summa reinvesteringar	0	3 000	0	3 000	142	500	
111 Kundhanteringssystem		800		800	0	0	2016
Summa pågående och nya	0	800	0	800	0	0	
Summa	0	3 800	0	3 800	142	500	