

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

## **Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2017**

Dnr TN17/3

### **Sammanfattning**

- Kvartalets resultat är lika med budget.
- För helåret är prognosen ett resultat 2,5 mkr sämre än budget.
- Överdraget förklaras främst av extraordinära poster kopplade till omstrukturering av Färingsöhemmet samt etablering av vinterbrygga för pendelbåten.
- Merkostnader för Drottningholms förskola förutsätts helt komma att täckas av en framtida försäkringsersättning.
- Känslighetsanalysen innehåller fler extraordinära poster för omstrukturering av lokaler.
- Investeringarna beräknas uppgå till 120 mkr under 2017. Budget är 153 mkr för Tekniska nämndens investeringar och de projekt där igångsättningsbeslut är fattat av antingen KS/BUN/SN och medel överförts till Tekniska nämnden.
- Förstudier pågår för flera projekt där beslut om igångsättning och överföring av medel behöver fattas av KS/BUN/SN.
- Fortsatt ökning av de förvaldade ytorna. Ökningen uppgår till 4 000 kvm till sammanlagd 131 000 kvm vilket är i nivå med budget.
- Stor ökning av antalet bostäder i samband med omställning av Färingsöhemmet.
- Utökad bemanning. Översyn av organisation.
- Avfall prognostiserar nollresultat.



## 1. Ekonomiskt utfall och prognos

Resultatet under första kvartalet är på budget trots extraordinära poster för i huvudsak den nedbrunna Drottningholms förskola. Redovisat resultat är något i underkant på grund av två orsaker. Intäktshyror för bostäder mars har ej blivit inlästa. Vidare belastas kvartalet med för höga kostnadshyror då kvartal ett innehåller även vissa hyror avseende kvartal två. Beaktas även dessa poster är kvartalets resultat cirka 500 tkr bättre än budget.

Kostnaderna för uppvärmning, kapital och personal är alla lägre än budget. På den negativa sidan finns kostnader för Drottningholm förskola samt etablering av vinterbrygga för pendelbåten. Därtill kommer periodiseringseffekter enligt ovan.

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

<b>Tekniska nämnden</b>						
<b>[tkr]</b>						
	Utfall 2016	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Budget 2017	Prognos 2017	Diff Utfall- prognos
Intäkter	191 749	51 190	50 869	210 350	211 350	1 000
Kostnader	-203 045	-57 414	-55 320	-224 050	-224 050	0
Netto	-11 296	-6 224	-4 451	-13 700	-12 700	1 000
Extraordinära poster	-6 289	0	-1 997	0	-3 500	-3 500
Netto totalt	-17 585	-6 224	-6 448	-13 700	-16 200	-2 500

<b>Fastighet</b>						
<b>Summa</b>						
<b>[tkr]</b>						
	Utfall 2016	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Budget 2017	Prognos 2017	Diff Utfall- prognos
Intäkter	174 571	46 721	46 270	192 377	193 377	1 000
Kostnader	-173 414	-48 306	-45 436	-191 172	-192 172	-1 000
Netto	1 157	-1 585	834	1 205	1 205	0
Extraordinära poster	-5 439	0	-1 397	0	-2 900	-2 900
Netto totalt	-4 282	-1 585	-563	1 205	-1 695	-2 900



<b>Teknik-/Exploatering</b>						
<b>Summa</b>						
<b>[tkr]</b>	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-mar	jan-mar	2017	2017	Utfall- prognos
Intäkter	2 215	212	308	1 946	1 946	0
Kostnader	-18 082	-4 896	-5 244	-17 051	-17 051	0
Netto	-15 867	-4 684	-4 936	-15 105	-15 105	0
Extraordinära poster	-850	0	-600	0	-600	-600
Netto totalt	-16 717	-4 684	-5 536	-15 105	-15 705	-600

<b>Administration</b>						
<b>[tkr]</b>	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-mar	jan-mar	2017	2017	Utfall- prognos
Intäkter	14 963	4 257	4 291	17 027	17 027	0
Kostnader	-11 248	-4 112	-3 201	-17 027	-16 027	1 000
Netto	3 715	145	1 090	0	1 000	1 000

Prognosen för helåret är ett resultat 2,5 mkr sämre än budget. Kostnader och intäkter i den budgeterade ramen beräknas motsvara budgeten förutom personalkostnader vilka beräknas understiga budget även om vakanser tillsätts under året, 1 mkr. Intäkter och kostnader för bostäder överstiger budget med lika stora belopp, 1 mkr.

Prognosöverdraget är kopplat till kostnader förknippade med projekt eller beställningar som inkommit efter att budgetramen fastställdes i juni 2016. Delar av dessa kostnader redovisades i PM budget 2017 som risker. Den negativa prognosen baseras på följande extraordinära poster:

Flyttar kommunhus	-200	
Förgävesprojekt	-200	
Anpassning hyrda lokaler, Sundsgården	-500	
Färingsöhemmet vakans		Soc blockhyra för nyanlända
Färingsöhemmet paviljong vakans	-500	
Färingsöhemmet paviljong avetaberling	-1 500	
Vinterbrygga pendelbåt	-600	
	-3 500	

Vakanser i Färingsöhemmet förutsätts belasta socialnämnden. Prognos c:a 1 mkr.

Teknik- och Exploateringskontoret har genomfört anläggning av vinterbrygga för pendelbåten.

Merkostnader för den nedbrunna Drottningholms förskola uppskattas till minst 15 mkr varav det prognosmässigt förutsätts komma att täckas fullt ut av en kommande försäkringsersättning. Den helt dominerande posten är avskrivning av restvärden i balansräkningen.

### Underhållskostnader

Underhållsbudgeten har sin tyngdpunkt mot slutet av året. Trots det är kostnaderna lägre än budgeterat efter första kvartalet. Prognosen antar att kostnaderna i än större utsträckning inkommer mot årets slut.

Eventuella effekter av de nya driftentreprenadavtalen är svåra att i detta läge utvärdera. På ett teoretiskt plan är de fasta ersättningarna i de nya avtalen högre vilket bör sänka underhållskostnaderna. Det är dock för tidigt att redan nu inteckna en sådan uppsida. Det skall också noteras att årets budget är lägre än utfallet 2016.

<b>Underhållskostnader</b>						
<b>[tkr]</b>						
<b>Samtliga fastigheter</b>						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-mar	jan-mar	2017	2017	Prognos- Budget
Totalt	21 048	4 224	3 330	19 292	19 000	-292
Varav akut	3 527	1 025	612	4 099	3 500	-599
Varav övr felavhj	13 181	1 569	981	7 760	11 500	3 740
Varav planerat	4 340	1 630	1 737	7 433	4 000	-3 433
Andel akut	17%	24%	18%	21%	18%	
Andel planerat	21%	39%	52%	39%	21%	
<b>Verksamhetslokaler</b>						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-mar	jan-mar	2017	2017	Prognos- Budget
Totalt	18 357	3 568	2 592	16 457	16 500	43
Varav akut	3 068	923	609	3 693	3 000	-693
Varav övr felavhj	11 992	1 224	1 587	6 380	10 000	3 620
Varav planerat	3 297	1 421	396	6 384	3 500	-2 884
Andel akut	17%	26%	23%	22%	18%	
Andel planerat	18%	40%	15%	39%	21%	

## 2. Känslighetsbedömning

Projektomkostnader för omstrukturering i Stenhamra kan komma att påverka årets resultat negativt. Kostnaderna är svårplacerade i tiden då de är avhängiga takten i genomförandet för skapande av ersättningslokaler. Kostnadsposterna redovisades som risker redan i PM budget 2017. Uppskattade extraordinära poster framgår av nedanstående tabell.

Stenhamra fd fsk rivning	-1 275
Stenhamra ungdomsgård rivning	-1 125
Stenhamra fd fsk balansposter	-1 000
Stenhamra ungdomsgård balansposter	-400
	-3 800

Försäkringsersättningen för Drottningholms förskola är ännu inte känd. Prognosen förutsätter full kostnadstäckning.

Uppvärmningskostnaderna är hittills drygt 1 mkr lägre än budget och möjlighet finns att hela denna lägre kostnadsnivå kan bestå vid årets slut. Jämfört med prognosen skulle det vara en uppsida.

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat då flera vakanser finns jämfört med budget även om tillsättning sker under året. Kostnader för inhyrd personal är högre.

Anpassningskostnader för hyrda lokaler vilka belastar resultatet kan kompenseras genom lägre vakanser om det avser redan befintliga lokaler.

Vilken den ekonomiska effekten blir av nya driftentreprenader är ännu oklart vilket beskrivits under avsnittet underhållskostnader.

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

## 3. Väsentliga händelser i verksamheten

Drottningholms förskola brann ned till grunden på nyårsdagen. Avtal träffades med Svenska kyrkan om tillfälliga lokaler i Ekebyhovskyrkan. Samtliga barn kunde erbjudas förskoleplats där redan inom en vecka. Arbetet med att skapa tillfälliga lokaler vid Drottningholms skolområde inleddes omedelbart men har försenats något på grund av behov av att tydliggöra möjligheterna inom ramen för fastighetsägarens och andra myndigheters krav. Överenskommelse har

även träffats med hyresgästen av Drottningholms skola vad gäller tillfällig matsal för dess elever.

Fastighetskontoret har medverkat vid inhyrningar för att ordna boende för nyanlända. Under kvartalet har kommunen börjat hyra in bostäder från allmänheten. Överenskommelse har träffats med socialkontoret om rutiner vad gäller avtal, betalningar och teknisk förvaltning av bostäder för nyanlända. Kort innebär överenskommelsen att fastighetskontoret är behjälpliga vid inhyrning. Vidare kommer fastighetskontoret att anpassa egna och inhyrda fastigheter för ändamålet. De färdigställda bostäderna hyrs ut till socialkontoret som därmed tar den ekonomiska vakansrisken. Ekerö bostäder medverkar i att upprätta tidsbegränsade andra handsavtal mellan socialkontoret och den boende.

Arbetet inom fastighetskontoret fokuseras på att färdigställa nya skollokaler till på kort sikt starten av höstterminen 2017. Den nya kapaciteten gäller utbyggnad av Stenhamra skola samt tillfälliga lokaler för Drottningholms förskola. I första fallet genom permanent utbyggnad och i andra fallet genom paviljonger.

Andra stora projekt som pågår är ombyggnation av kommunhus och socialhus, upprustning av Gustavalunds förskola samt skolgården för Färentuna skola.

Beslutet att Sanduddens skola blir kvar i kommunal regi ökar behovet av projektkapacitet inom Fastighetskontoret.

Friställda lokaler i Kulturhuset övertogs som evakueringslokaler och expansionslokaler för den kommunala förvaltningen.

Den Dagliga verksamhet som bedrevs i Kulturhuset fick nya ändamålsenliga lokaler vid Fredriksstrandsvägen 2.

Ett flertal förstudier har påbörjats på beställarnas uppdrag. Dessa är:

- Skolkapacitet Ekebyhovsskolan
- Skolkapacitet Sanduddens skola
- Färingsöhemmet
- Nya verksamhetslokaler i Stenhamra
- Utbyggnad av kommunhuset
- Nyttjande av kulturhuset på längre sikt

Arbete med att omsätta KS16/143 "Riktlinje för arbete med och beslutordning för lokalinvesteringar" i praktisk handling pågår inom kontoren och i dialog med beställare. Bland annat krävs att alla nya projekt skall ha en kalkyl som ska underskrivas av fastighetschefen före start. Fastighetschefens beslut kan

beroende på projekt avse projektfas - förstudie, projektering eller genomförande eller projektet som helhet. Framtida uppföljning och utvärdering kommer att ske mot dessa kalkyler vilket betyder en förändring jämfört med tidigare då projekten värderats mot anslagna medel i budget. Projektledaren rapporterar avvikelser mot kalkylen. Samtliga nya projekt följs i ekonomisystemets projektmodul. En tydligare gräns har införts mellan ”småprojekt” och större projekt.

Kommunens krav på ursprunglig entreprenör för Roshagens gruppbostad uppgår till 20 mkr vilket vida överstiger entreprenörens krav på att få innehållna medel utbetalade. En dialog med entreprenörens ombud pågår.

Rekrytering av ny fastighetschef pågår. Kortsiktigt upprätthålls tjänsten av inhyrd konsult. En projektledningschef påbörjade sin anställning. En översyn av fastighetskontorets organisation pågår. Fastighetskontoret respektive Ekerö Bostäder flyttade så att de sitter samlat var för sig.

De båda kontoren har medverkat i utredning ang. driftfrågor och upplåtelsefrågor för samtliga idrotts- och fritidsanläggningar och andra former av lokal- och markutnyttjande för föreningar m fl. Som ett första steg föreslår utredningen att gå vidare med att upprätta internhyresavtal mellan tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden för de anläggningar där nyttjandet styrs av kultur- och fritidsnämnden.

Teknik- och Exploateringskontoret har skapat en vinterbrygga vid Jungfrusund för pendelbåten tillkommit som medel för att nå målet om ökat kollektivtrafikresande. Upprustningen av Borgensparken och Äppelparken i Stenhamra pågår och avses komma att avslutas till sommaren.

Teknik- och Exploateringskontoret har ägnat stor kraft åt upphandlingsarbete vad avser avfall/grovavfall, GC-väg längs Jungfrusundsvägen, ombyggnad vägar mm för Sjöstaden etapp 2, ramavtal tekniska konsulttjänster samt vinterväghållning.

Förslag från kommunstyrelsens ordförande till Kommunfullmäktige om disposition av fjolårets resultat presenterades. Tekniska nämnden och de båda kontoret berörs av följande:

- Upprustning skolgårdar
- Ny större lekplats/aktivitetsyta
- Upprustning befintliga badplatser och anläggande av minst en ny.
- Upprätta fler grillplatser och parkbänkar. Utveckling av Stenhamra f.d. stembrott till naturlig mötesplats.

#### 4. Investeringar

Första kvartalets investeringar uppgick till 16 mkr huvudsakligen hänförligt till projekten Färentuna och Stenhamra skolor samt Kommunhuset.

Budgeten för 2016 är 153 mkr för projekt där medel beslutats i Tekniska nämndens budget eller där KS/BUN/SN beslutat om i anspråktagande och överföring av medel till Tekniska nämnden.

Budgeterade medel kvar hos KS/BUN/SN för fastighetsinvesteringar uppgår till 27 mkr. Flera förstudier pågår där beslut om att överföra betydande medel till Tekniska nämnden krävs i samband med ett beslut om genomförande. Bland dessa projekt finns investeringar för ombyggnation av Färingsöhemmet samt investeringar för att skapa nya verksamhetslokaler i Stenhamra. Dessa projekt kan komma att skapa ett behov av att överföra cirka 20 mkr till Tekniska nämnden för genomförande under 2017.

Behov av att omdisponera medel inom ram finns. Prognosen innehåller start av två nya större projekt och ett större projekt som behöver tillföras medel före start. De nya projekten är investeringar för en ny tillfällig skollokal för Drottningholms förskola samt en mer genomgripande renovering av brandstationen. Konstgräs Träkvistavallen kommer kräva mer medel än budgeterat. Förslag till omdisponering avhandlas i separat ärende och beslutas enligt delegationsordning. Rutinen är en del av att omsätta KS16/143 "Riktlinje för arbete med och beslutordning för lokalinvesteringar" i praktisk handling.

Utfall och prognos per projekt redovisas i bilaga 4.

Reinvesteringsprojekten totalt håller sig inom beslutad budget, 67 mkr. Mellan projekten förekommer naturligt avvikelser. Reinvesteringarna i skolor: 1045 Utemiljö, 1047 Yttre renovering och 1129 Inre renovering varierar mellan budgetposterna men balanserar i stort varandra. Projekten 1042 Energisparåtgärder och 1058 Tekniska installationer balanserar varandra.

Bland objektunika projekt tillkommer större utgifter för de nya större projekten Drottningholms förskola samt brandstationen.

Investeringsprognosen innehåller naturligt större osäkerhet än resultatprognosen. Huvudanledningen till det är förseningar av projekten och att utgifterna inte periodiseras vid årsbokslutet. Tidsåtgången för utredningar, beslutfattande och genomförande har erfarenhetsmässigt underskattats.

Med det i beaktande bedöms prognosnivå 148 mkr, enligt bilaga 4, vara i överkant. Därtill kommer eventuellt tillförda medel för Färingsöhemmet och Stenhamra



verksamhetslokaler 20 mkr. Som jämförelse användes totalt 134 mkr under 2016 inklusive de stora projekten Färentuna och Närlunda skolor, Mälaröhallen samt Roshagen. Utfallet 2016 exklusive dessa stora projekt var ”endast” 72 mkr.

En prognos 2017 baserad på de senaste årens säsongscykel över ett kalenderår ger i en känslighetsanalys en alternativ prognos på nivån 80-100 mkr, vilket dock sannolikt är för lågt med tanke på de behov som framförs av beställare.

En balanserad sammanvägning mellan beställningar, behov och erfarenhet indikerar en prognos runt 120 mkr som mest realistisk. Eventuella beslut från KS/BUN/SN om att starta projekt och att överföra medel till Tekniska nämnden kan höja prognosen något, Bedömning av det görs i nästa prognos per augusti.

## 5. Avfall

Driftresultatet är sämre än budget främst beroende på mindre intäkter och en större kostnader. Det bör noteras att en stor del av främst intäkterna är uppbokade utifrån förväntad fakturering.

Avfall [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff Prognos- budget
	2016	jan-mar	jan-mar	2017	2017	
Intäkter	30 773	7 500	7 392	30 000	29 500	500
Kostnader	-30 923	-7 743	-8 350	-30 970	-31 425	455
Driftresultat	-150	-243	-958	-970	-1 925	955
Reglering driftresultat	150			970	1 925	-955
Resultat	0	-243	-958	0	0	0
Balansräkning 31/12	2 349				424	

Prognosen är ett driftresultat 1 mkr sämre än budget. Balansposten beräknas alltså vara positiv vid årets slut.

### 5.2 Känslighetsanalys

År 2017 infördes miljöstyrande taxa där mindre sopkärl premieras. Cirka 10 procent av abonnenterna har bytt till ett mindre sopkärl. Antalet kan komma att öka, vilket är bra ut miljösynpunkt men innebär en minskad intäkt.

Årets resultat beräknas bli noll då "överskottet" i balansräkningen förväntas täcka ett negativt driftresultat.

### 5.3 Väsentliga händelser i verksamheten

Upphandling av avfallshantering och behandling av grovavfall har pågått tillsammans med konsult. Under kvartal ett slutfördes arbetet med förfrågningsunderlagen.

Införandet av miljöstyrande taxa har medfört inköp av många nya sopkärl.

En av de två avfallsingenjörerna sade upp sin anställning.

### 5.4 Investeringar

Investeringsbudgeten är 3 mkr varav 1,2 mkr bedöms komma att tas i anspråk under 2017. Investeringen avser eldragnings och inköp av komprimator och rullkross till Skå återvinningscentral. Investeringen har värderats ur ett lönsamhetsperspektiv med bra resultat. Se vidare Bilaga 3 Avfall.



Bilaga 1

**EKERÖ  
KOMMUN** Utfall/prognos per 2017-03 Tekniska nämnden - Fastighet och Teknik/exploatering

fkr	Budget 2017 perioden		Utfall 2017 perioden		Budget 2017		Prognos 2017		Avvik helår					
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader						
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto						
<b>RESULTAT</b>	<b>51 190</b>	<b>-57 414</b>	<b>-6 224</b>	<b>50 869</b>	<b>-57 317</b>	<b>-6 448</b>	<b>-224</b>	<b>210 350</b>	<b>-224 050</b>	<b>-13 700</b>	<b>211 350</b>	<b>-227 550</b>	<b>-16 200</b>	<b>-2 500</b>
<b>Fastighet</b>	<b>46 721</b>	<b>-48 306</b>	<b>-1 585</b>	<b>46 270</b>	<b>-46 833</b>	<b>-563</b>	<b>1 022</b>	<b>191 377</b>	<b>-190 172</b>	<b>1 205</b>	<b>192 377</b>	<b>-194 072</b>	<b>-1 695</b>	<b>-2 900</b>
Verksamhetslokal	42 172	-40 838	1 334	41 796	-38 373	3 423	2 089	173 028	-161 763	11 265	173 028	-161 763	11 265	
Kulturhuset	1 462	-1 174	288	1 455	-1 258	197	-91	5 849	-4 519	1 330	5 849	-4 519	1 330	
Kommersiell lokal	432	-753	-321	492	-615	-123	198	1 728	-2 543	-815	1 728	-2 543	-815	
Bostäder	1 030	-1 073	-43	902	-1 426	-524	-481	4 120	-4 030	90	5 120	-5 030	90	
Idrotts- och fritidsanl	1 625	-4 468	-2 843	1 625	-3 764	-2 139	704	6 652	-17 317	-10 665	6 652	-17 317	-10 665	
Extraordinära poster*					-1 397	-1 397	-1 397					-2 900	-2 900	
<b>Teknik/Expl</b>	<b>212</b>	<b>-4 896</b>	<b>-4 684</b>	<b>308</b>	<b>-5 844</b>	<b>-5 536</b>	<b>-852</b>	<b>1 946</b>	<b>-16 451</b>	<b>-14 505</b>	<b>1 946</b>	<b>-17 051</b>	<b>-15 105</b>	<b>-600</b>
Väg	26	-2 511	-2 485	25	-2 367	-2 342	143	105	-6 494	-6 389	105	-6 494	-6 389	
Park och Torg	22	-573	-551	30	-788	-758	-207	88	-2 572	-2 484	88	-2 572	-2 484	
Fritidsytor		-568	-568		-918	-918	-350		-2 411	-2 411		-2 411	-2 411	
Markreserv	164	-1 094	-930	253	-1 108	-855	75	654	-4 374	-3 720	654	-4 374	-3 720	
Grundvatten		-150	-150		-63	-63	87	1 099	-600	499	1 099	-600	499	
Extraordinära poster*					-600	-600	-600					-600	-600	
Administration	4 257	-4 112	145	4 291	-3 201	1 090	945	17 027	-17 027		17 027	-16 027	1 000	1 000
Politisk organisation		-100	-100		-90	-90	10		-400	-400		-400	-400	
Prelevskulder					-1 349	-1 349	-1 349							

## Bilaga 2

**Resultat**                      **Tekniska nämnden**

Tkr, inkl interna transaktioner

	Budget jan- mar 2017	Utfall jan- mar 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	4 547	4 633	19 269	20 269	1 000
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	46 643	46 236	191 080	191 080	0
- varav driftsersättningar	4 257	4 256	17 027	17 027	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	42 386	41 980	174 053	174 053	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>51 190</b>	<b>50 869</b>	<b>210 349</b>	<b>211 349</b>	<b>1 000</b>
Personalkostnader inkl po	-3 888	-2 515	-16 134	-15 134	1 000
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	-5 070	-5 903	-28 654	-28 654	0
Övriga externa kostnader	-24 352	-25 378	-82 916	-87 416	-4 500
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-3 808	-3 781	-15 161	-15 161	0
Köp av huvudverksamhet	0	-4	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-20 296	-19 736	-81 184	-81 184	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-57 414</b>	<b>-57 317</b>	<b>-224 049</b>	<b>-227 549</b>	<b>-3 500</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 224</b>	<b>-6 448</b>	<b>-13 700</b>	<b>-16 200</b>	<b>-2 500</b>
Varav extraordinära poster	0	-1 997		-3 500	

## Bilaga 3

**Verksamhetsmått**

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Prognos 2017-12-31	Budget 2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
<b>Summa förvaltade m2 uthyrbar yta</b>	130 864	131 848	126 678	118 528	113 685	113 334
Verksamhetslokaler	109 686	112 946	106 946	102 465	97 221	96 624
Kulturhuset, exkl bostäder	3 108	3 108	3 515	3 599	3 599	3 599
Kommersiella lokaler	2 325	2 325	2 325	2 345	2 657	2 657
Bostäder	6 460	4 769	4 607	3 919	4 008	4 554
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	8 700	9 285	6 200	6 200	5 900
Varav m2 uthyrbar yta:						
Inhyrda lokaler paviljong	5 141	5 275	5 275	5 050	4 509	5 432
Inhyrda lokaler övriga	13 926	13 926	7 926	5 765	2 927	2 544
Externt uthyrda verksamhetslokaler	7 176	7 176	7 176	7 176	7 267	7 984
Lokalbank	2 845	6 771	2 072	2 402	238	0
Antal bostäder, brf	29	29	29	27	31	40
Antal bostäder, övriga	73	60	54	41	41	40

## Bilaga 4

HPROJ		2017 Budget öveförd från fg år	2017 Budget TN	2017 Budget från KS, BUN, SN	2017 Budget omdisp	2017 Budget summa	2017 Ack utfall mars	2017 Prognos	Avvikelse Budget-Prognos		
1	Summa 1005 Fast datanät	Fast	0	200	0	0	200	0	200	0	2017
1	Summa 1018 Ekebyhovs slott	Fast	328	500	0	0	828	185	828	0	2017
1	Summa 1042 Energisparätgärder	Fast	1 152	4 500	0	0	5 652	265	2 652	3 000	2017
1	Summa 1043 Köksutrustning	Fast	650	2 000	0	0	2 650	155	2 650	0	2017
1	Summa 1045 Utemiljö fsk/sk	Fast	480	7 000	0	0	7 480	1 030	9 450	-1 970	2017
1	Summa 1047 Yttre renovering sk	Fast	1 842	5 500	0	0	7 342	18	4 272	3 070	2017
1	Summa 1058 Tekniska installationer	Fast	0	10 000	0	0	10 000	662	14 000	-4 000	2017
1	Summa 1060 Säkerhet	Fast	0	1 150	0	0	1 150	281	1 150	0	2017
1	Summa 1061 Allmänna lekplatser	Tex	101	800	0	0	901	0	800	101	2017
1	Summa 1062 Badplatser	Tex	0	1 500	0	0	1 500	27	1 500	0	2017
1	Summa 1113 Ekebyhovs park o allé	Tex	0	600	0	0	600	7	400	200	2017
1	Summa 1129 Inre renovering sk	Fast	924	7 000	0	0	7 924	2 353	10 824	-2 900	2017
1	Summa 1135 Tillgänglighet trafik	Tex	750	2 000	0	0	2 750	0	2 000	750	2017
1	Summa 1140 Källsortering	Fast	0	200	0	0	200	0	1 100	-900	2017
1	Summa 1154 Idrottsanläggningar	Fast	143	550	0	0	693	254	1 000	-307	2017
1	Summa 1172 Konstgräs Träkvista	Fast	0	1 700	0	0	1 700	0	2 500	-800	2017
1	Summa 1193 Bullerätgärder trafik	Tex	754	1 000	0	0	1 754	5	1 000	754	2017
1	Summa 1211 Garantiarbeten	Fast	0	100	0	0	100	0	100	0	2017
1	Summa 1300 Reinvestering asfaltering	Tex	1 016	4 000	0	0	5 016	110	5 016	0	2017
1	Summa 1325 Spontanya	Tex	111	2 500	0	0	2 611	364	2 500	111	2017
1	Summa 1335 Yttre reovering övr fast	Fast	105	1 500	0	0	1 605	0	1 605	0	2017
1	Summa 1339 Mindre lokalanpassningar	Fast	898	2 000	0	0	2 898	0	2 898	0	2017
1	Summa 1367 Låssystembyte	Fast	388	300	0	0	688	215	688	0	2017
1	Summa 1373 Trafiksäkerhet	Tex	1 074	2 000	0	0	3 074	123	3 500	-426	2017
1	Summa 1375 Utebelysning allm plats	Tex	0	700	0	0	700	431	700	0	2017
1	Summa 1422 Trafikbelysning	Tex	1 378	3 500	0	0	4 878	199	5 500	-622	2017
1	Summa 1490 Inre renovering övr fast	Fast	10 461	5 000	0	0	15 461	778	10 654	4 807	2017
1	Summa 1491 Myndighetskrav	Fast	0	300	0	0	300	81	300	0	2017
2	Summa 2000 Kommunhus reinv	Fast	816	5 000	4 300	5 000	15 116	2 571	14 314	802	2018
2	Summa 2001 Skolkap c Ekerö	Fast	2 997	0	0	0	2 997	57	57	2 940	2017
2	Summa 2005 Skolkap Ekebyhovs sk	Fast	0	0	0	0	0	89	300	-300	
2	Summa 2006 Stenhamra vrk lokaler	Fast	0	0	0	0	0	17	0	0	
2	Summa 2007 Färinghömmet	Fast	0	0	0	0	0	15	0	0	
2	Summa 2011 Brandstation	Fast	0	0	0	0	0	0	3 500	-3 500	2017
2	Summa 2012 Skolkap Sandudden sk	Fast	0	0	0	0	0	0	200	-200	
2	Summa 2013 Kulturhuset ombyggnation	Fast	0	0	0	0	0	0	750	-750	
2	Summa 2090 Färentuna fsk/sk	Fast	0	5 000	0	0	5 000	2 703	5 000	0	2017
2	Summa 2091 Närlunda	Fast	359	2 000	0	0	2 359	174	1 000	1 359	2017
2	Summa 2093 Drottningholm fsk	Fast	0	0	0	0	0	105	3 000	-3 000	2017
2	Summa 2100 Stenhamra fsk/sk	Fast	0	0	15 000	0	15 000	1 398	15 000	0	2017
2	Summa 2143 Kulturhuset foajé	Fast	3 593	500	0	0	4 093	350	1 000	3 093	2017
2	Summa 2161 GC väg	Tex	2 814	5 000	0	0	7 814	0	7 000	814	2018
2	Summa 2171 Mälaröhallen	Fast	1 825	0	0	0	1 825	16	1 825	0	2017
2	Summa 2194 Fastighetssystem	Fast	988	0	0	0	988	-88	0	988	
2	Summa 2197 Verksamhetsanpassning	Fast	327	0	0	0	327	31	85	242	2017
2	Summa 2223 Passersystem	Fast	514	450	0	0	964	119	500	464	2017
2	Summa 2324 Roshagen	Fast	0	0	0	0	0	638	800	-800	2017
2	Summa 2328 Ekerö C förnyelse	Tex	182	500	0	0	682	0	500	182	2017
2	Summa 2341 Allhallen	Fast	1 100	1 500	0	0	2 600	0	1 000	1 600	2017
2	Summa 2364 Reservkraft	Fast	0	1 500	0	0	1 500	0	1 400	100	2017
2	Summa 2368 Brandskydd Ekebyhovsslott	Fast	0	200	0	0	200	0	200	0	2017
2	Summa 2424 Wifi särskilt boende	Fast	0	400	0	0	400	0	0	400	
2	Summa nn Kulturhuset entré	Fast	0	5 000	0	-5 000	0	0	0	0	
2	Summa 2010 ÅVS	Tex	0	600	0	0	600	0	600	0	2017
1	Summa reinvesteringar	Fast	17 371	49 500	0	0	66 871	6 277	66 871	0	
1	Summa reinvesteringar	Tex	5 184	18 600	0	0	23 784	1 266	22 916	868	
1	Summa reinvesteringar	Tot	22 555	68 100	0	0	90 655	7 543	89 787	868	
2	Summa objektunika projekt	Fast	12 519	21 550	19 300	0	53 369	8 195	49 931	3 438	
2	Summa objektunika projekt	Tex	2 996	6 100	0	0	9 096	0	8 100	996	
2	Summa objektunika projekt	Tot	15 515	27 650	19 300	0	62 465	8 195	58 031	4 434	
	<b>Summa</b>		<b>38 070</b>	<b>95 750</b>	<b>19 300</b>	<b>0</b>	<b>153 120</b>	<b>15 738</b>	<b>147 818</b>	<b>5 302</b>	



Bilaga 1 Avfall

tkr	Utfall/prognos per 2017-03				Tekniska nämnden - Avfall				Budget 2017		Prognos 2017		Avvik helår	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik netto perioden	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto		
<b>RESULTAT</b>	<b>7 500</b>	<b>-7 743</b>	<b>-243</b>	<b>-958</b>	<b>7 392</b>	<b>-8 350</b>	<b>-958</b>	<b>-716</b>	<b>30 970</b>	<b>-30 970</b>	<b>0</b>	<b>31 425</b>	<b>-31 425</b>	<b>0</b>
Reglering driftresultat			0	0			0	0	970		970	1 925		955
<b>Driftresultat</b>	<b>7 500</b>	<b>-7 743</b>	<b>-243</b>	<b>-958</b>	<b>7 392</b>	<b>-8 350</b>	<b>-958</b>	<b>-716</b>	<b>30 000</b>	<b>-30 970</b>	<b>-970</b>	<b>29 500</b>	<b>-31 425</b>	<b>-955</b>
Kärl och grovavfall	6 200	-5 250	950	351	6 009	-5 658	351	-599	24 800	-21 000	3 800	24 000	-21 500	2 500
Avloppsslam	1 250	-1 200	50	55	1 358	-1 303	55	5	5 000	-4 800	200	5 300	-4 800	500
Fettslam	25	-30	-5	59			59	64	100	-120	-20	100	-120	-20
Skå deponi	0	-13	-13	-1			-1	12		-50	-50		-5	-5
Administration	25	-1 250	-1 225	-1 325	25	-1 350	-1 325	-100	100	-5 000	-4 900	100	-5 000	-4 900
Prel levskulder				-97		-97	-97	-97			0			0

## Bilaga 2 Avfall

**Resultat****Tekniska nämnden-Avfall**

tkr, inkl interna transaktioner

	Budget jan-mar 2017	Utfall jan-mar 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	6 975	7 367	27 900	29 400	1 500
Reglering driftresultat	0	0	970	1 925	955
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	525	25	2 100	100	-2 000
- varav driftsersättningar					
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					
<b>Summa Intäkter</b>	<b>7 500</b>	<b>7 392</b>	<b>30 970</b>	<b>31 425</b>	<b>455</b>
Personalkostnader inkl po	0	0	0	0	0
Lokalhyra intern					
Lokalhyra extern					
Övriga externa kostnader	-585	-712	-2 341	-2 341	0
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar					
- varav lokalhyresersättning					
Övriga interna kostnader	-540	-540	-2 159	-2 159	0
Köp av huvudverksamhet	-6 493	-6 975	-25 970	-26 425	-455
Avskrivningar o internränta	-125	-123	-500	-500	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 743</b>	<b>-8 350</b>	<b>-30 970</b>	<b>-31 425</b>	<b>-455</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-243</b>	<b>-958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bilaga 3 Avfall

HPROJ		2017 Budget öveförd från fg år	2017 Budget TN	2017 Budget från KS, BUN, SN	2017 Budget omdöp	2017 Budget summa	2017 Ack utfall mars	2017 Prognos	Avvikelse Budget-Prognos	
Summa 110 Skå åvc	Avf	0	3 000	0	0	3 000	0	1 200	1 800	2017