



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsrapport oktober 2023

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Lägga den ekonomiska månadsrapporten för oktober 2023 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunens tidplan för styrning och uppföljning 2023 lämnar förvaltningen en ekonomisk månadsrapport till kommunledningsförvaltningen för perioden januari till och med oktober 2023. I samband med detta informeras tekniska nämnden om detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2023 uppgår till 129,6 miljoner kronor och prognosen för helår är 130,0 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 0,4 miljoner kronor för Tekniska nämndens löpande drift. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ökade kostnader kopplat till index i avtal för vinterväghållning och samhällsbetalda resor. För att hantera dessa kostnadsökningar har vissa rekryteringar förskjutits i tid och på så sätt skapat ett överskott mot budget. Även verksamheten för fastighet har ökade kostnader för externa hyror på grund av indexhöjningar i hyresavtal, men verksamheten har kunnat parera detta med andra kostnadsjusteringar. Detta motsvarar en besparing på 12 miljoner kronor inom budgeten som fastighet hanterar.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar är 17,5 miljoner kronor. Prognosen för helår 2023 är 12,6 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ett överskott från budgeten för uthyrda fastigheter, då kommunen har hög grad av uthyrning av sina fastigheter vilket visar på ett gott arbete i lokalförsörjningsprocessen.

Total driftbudget för förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 147,1 miljoner kronor och prognosen är 142,6 miljoner kronor. Det innebär ett totalt överskott på 4,5 miljoner kronor för förvaltningen. Det finns en osäkerhet i denna prognos kopplat till framförallt säsongsbetonat uppdrag inom olika verksamheter så som exempelvis vinterväghållning och att kostnaden för el.

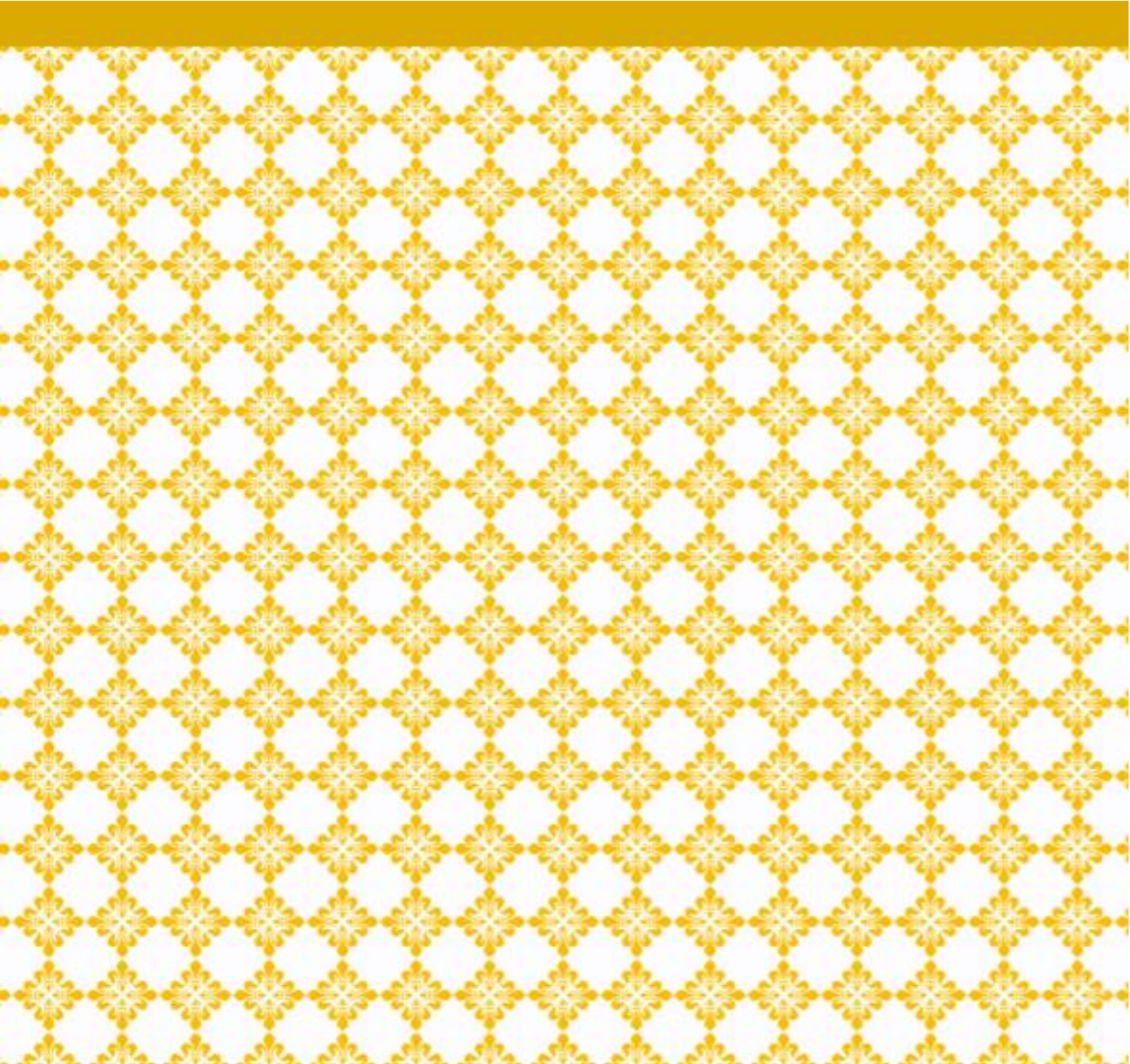
Bilaga: Ekonomisk rapport oktober 2023.

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Ekonom/Controller
Enköpings kommun

Ekonomisk rapport oktober 2023

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvar	4
2 Uppföljning ekonomi	4
3 Investeringsredovisning	12
4 Verksamheten för vatten- och avlopp.....	16

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga VA investeringar Stratsys

Bilaga 2: Bilaga AP investeringar Stratsys

Bilaga 3: Bilaga FA Investeringar Stratsys

1 Uppdrag och ansvar

Tekniska nämnden i Enköpings kommun ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, fungerande och säkra vägar, grönområden och parker samt bra och goda måltider.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är tekniska nämndens tjänstemannaorganisation. Förvaltningen har cirka 350 anställda och leds av förvaltningschef Gunilla Fröman.

På förvaltningen har vi verksamheterna:

- Fastighet (inkluderar strategisk lokalförsörjning och städservice)
- Måltidsservice
- Allmän plats (park, gata och trafik samt samhällsbetalda resor)
- Strategisk planering
- Mark- och exploatering
- Vatten- och avlopp

2 Uppföljning ekonomi

2.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	28,9	23,6	24,8	27,9	29,7	1,8
Bidrag (intäkter)	22,4	7,5	8,6	7,6	10,3	2,7
Övriga intäkter	624,6	512,0	545,2	663,9	662,0	-1,9
Summa intäkter	675,9	543,1	578,6	699,4	702,0	2,6
Personalkostnader	-177,1	-146,2	-161,7	-203,7	-197,4	6,3
Bidrag (kostnader)	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Köp av verksamhet	-23,2	-17,4	-21,4	-16,2	-24,6	-8,4
Lokalhyror	-118,5	-99,3	-105,2	-120,7	-122,8	-2,2
Övriga driftskostnader	-321,3	-261,4	-248,4	-332,3	-313,2	19,1
Kapitaltjänstkostnader	-173,8	-139,9	-152,2	-173,3	-186,3	-12,9
Summa kostnader	-814,3	-664,5	-689,2	-846,5	-844,6	1,9
Summa totalt (mnkr)	-138,4	-121,4	-110,6	-147,1	-142,6	4,5

2.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Gata	-36,3	-35,0	-27,7	-30,7	-30,4	0,3
Trafik	-11,1	-0,7	-14,5	-19,3	-17,9	1,4
Park	-30,6	-23,4	-31,2	-34,4	-34,8	-0,4
Vinterväghållning	-13,5	-10,7	-11,8	-10,7	-15,7	-5,0
Samhällsbetalda resor färdtjänst	-9,9	-7,9	-9,5	-9,3	-11,3	-2,0
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
TOTALT Allmän plats	-101,6	-77,9	-94,8	-104,5	-110,2	-5,7
Teknisk nämnd	-1,0	-0,8	-1,2	-1,1	-1,1	0,0
Stab	-3,8	-2,2	-2,1	-5,1	-3,3	1,8
Strategisk planering	-7,7	-5,5	-8,7	-13,9	-11,7	2,2
Markförsörjning	0,2	0,2	-0,7	-3,2	-2,8	0,4
Måltidsservice	0,2	0,9	-1,6	0,0	-0,6	-0,6
Städservice	1,0	1,1	0,2	0,0	0,6	0,6
Fastighet	17,9	3,9	6,8	0,8	1,7	0,9
Strategisk lokalförsörjning			-1,3	-2,6	-2,6	0,0
TOTALT löpande drift Teknisk nämnd	-94,8	-80,3	-103,4	-129,6	-130,0	-0,4
Lokalbank	-2,4	-2,1	-1,2	-4,5	-1,5	3,0
Specialfastigheter	-6,0	-4,4	-4,0	-5,0	-4,8	0,2
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-35,2	-34,7	-2,0	-8,0	-6,3	1,7
TOTALT övriga lokalkostnader	-43,6	-41,2	-7,2	-17,5	-12,6	4,9
TOTALT Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet (mnkr)	-138,4	-121,5	-110,6	-147,1	-142,6	4,5

2.3 Ekonomisk analys

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2023 uppgår till 129,6 miljoner kronor och prognosen för helår är 130,0 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 0,4 miljoner kronor för Tekniska nämndens löpande drift. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ökade kostnader kopplat till index i avtal för vinterväghållning och samhällsbetalda resor. För att hantera dessa kostnadsökningar har vissa rekryteringar förskjutits i tid och på så sätt skapat ett överskott mot budget. Även verksamheten för fastighet har ökade kostnader för externa hyror på grund av indexhöjningar i hyresavtal, men verksamheten har kunnat parera detta med andra kostnadsjusteringar. Detta motsvarar en besparing på 12 miljoner kronor inom budgeten som fastighet hanterar.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar är 17,5 miljoner kronor. Prognosen för helår 2023 är 12,6 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ett överskott från budgeten för uthyrda fastigheter, då kommunen har hög grad av uthyrning av sina fastigheter vilket visar på ett gott arbete i lokalförsörjningsprocessen.

Total driftbudget för förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 147,1 miljoner kronor och prognosen är 142,6 miljoner kronor. Det innebär ett totalt överskott på 4,5 miljoner kronor för förvaltningen. Det finns en osäkerhet i denna prognos kopplat till framförallt säsongsbetonat uppdrag inom olika verksamheter så som exempelvis vinterväghållning och att kostnaden för el

Verksamheten för Allmän plats, inklusive samhällsbetalda resor

Totalt visar verksamheten för allmän plats en prognos på ett underskott med 5,7 miljoner kronor mot budget.

Det beror på att årets inledande månader hade varierande väderlek med tvära kast mellan köldgrader, snöfall och blidväder, vilket påverkar vinterväghållningen och sandning har skett i stor utsträckning. Det har även medfört ökade kostnader för sopning av vägar då det är mycket sand som skall tas upp och hanteras. Verksamheten prognostiserar med ett underskott på 5,0 miljoner kronor för vinterväghållning. Det finns en osäkerhet i prognosen, då vädret för årets sista månader är avgörande för vinterväghållningens totala kostnad.

Enheten för trafik har en ökad kostnad för förstudier och parkeringsadministration samtidigt som det finns en lägre kostnad för gatubelysning, överskott för personalbudgeten på grund av vakanser och ökade parkeringsintäkter vilket ger en prognos med ett överskott med 1,4 miljoner kronor. Det är viktigt att dessa tjänster tillsätts för att enheten ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och arbeta för leverans för att uppfylla politiskt beslutade mål och kunna följa beslutade styrdokument. Arbete pågår med Mobility Management, det vill säga att systematiskt och långsiktigt arbeta med att öka andelen hållbara transporter och för att uppnå ett effektivt användande av stadens infrastruktur.

Enheten för park beräknar en prognos med ett underskott på 0,4 mnkr som till största del beror på en ökad kostnad för gräsklippning utförd av entreprenör där mycket regn har gett mer växtlighet samtidigt som växtsäsongen har blivit längre.

För samhällsbetalda resor med färdtjänst ökade antalet resor under början av året för att sedan sjunka under sommaren, så prognosen i dagsläget är att antalet körda kilometer följer budget. Dock ökar kostnaden för resor då det sker indexhöjningar inom befintligt avtal med leverantör. Detta medför ett prognostiserat underskott med 2,0 miljoner kronor.

Verksamheten för Måltidsservice

Prognosen för Måltidsservice är ett underskott med 0,6 miljoner kronor mot budget. Verksamheten påverkas av att det är färre antal barn i förskolan under höstterminen än budgeterat, vilket ger 0,6 miljoner kronor i lägre intäkt för måltider inom förskoleverksamheten. Dock leder detta samtidigt till en lägre kostnad för Utbildningsnämnden.

Under året har livsmedelskostnaden ökat med 10% vilket motsvarar 2,8 miljoner kronor. För att hantera de ökade livsmedelskostnaderna har inköp av ekologiska livsmedel minskat och andelen vegetabilier har ökat på menyn inom skola och förskola. En minskad personalbemanning under hösten samt omstart av svinnprojektet bidrar till att minska underskottet.

Verksamheten för Fastighet

Verksamheten för Fastighets del som påverkas av internhyror har en prognos som för 2023 visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor mot budget. Verksamheten är hårt drabbad av rådande inflation då flertalet externa hyreskontrakt årligen justeras utifrån index. Detta medför en kostnadshöjning med cirka 12 miljoner kronor år 2023. Dock har verksamheten arbetat aktivt med kostnadskontroll för att kunna hantera denna kostnadsökning. Verksamheten har kostnadsökningar mot budget kopplat till ökade kostnader för avskrivningar efter justering av en fastighets avskrivningstid. Årets prognos påverkas även av en positiv effekt på 0,9 miljoner kronor kopplat till en justering av osäkra kundfordringar. Även kostnaden för felavhjälpande underhåll minskar enligt prognos med cirka 1,5 miljoner kronor, vilket indikerar på en positiv trend kopplat till verksamhetens investeringar i löpande underhåll.

Prognosen för elkostnad är gjord med försiktighet. Prognosen visar ett överskott mot budget för elkostnaden och detta överskott förväntas öka ytterligare utifrån marknadsläget på elhandel. Kommunen handlar el på spotprismarknaden och kostnad styrs av timpriset på marknaden för elhandel. I och med det i dagsläget relativt låga timpriset på el bör budgeterade medel för november och december inte användas fullt ut. Troligtvis kommer verksamheten i årsboksutet visa lägre elkostnader än budgeterat. Arbetet pågår även med att minska energianvändningen och undvika effektoppar genom energioptimering. Det pågår även arbete med att utveckla prognosarbetet för el för att justera prognosen utifrån olika fastigheters förbrukningsmönster.

Inom verksamheten för Fastighet finns även strategisk lokalförsörjning som är i nivå med budget. Denna post inkluderar förstudier för lokalförsörjning.

Städservice har lägre kostnader för personal på grund av vakanser och en indikation visar även lägre kostnader för bland annat leasing av städmaskiner samt inköp av städmaterial. Prognosen visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Övriga lokalkostnader består av lokalbank, specialfastigheter och lokalkostnader som inte är hyresgrundande så som exempelvis rivning, sanering och nedskrivning. Totala prognosen för övriga lokalkostnader är överskott med 4,5 miljoner kronor. Lokalbanken, det vill säga budgeten för outhyrda lokaler, förväntas med nuvarande fastighetsbestånd visa ett överskott med 3,0 miljoner kronor utifrån aktivt arbete med lokalförsörjningsprocessen, det vill säga användning, uthyrning och uppsägning av objekt. Prognosen för specialfastigheter visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor mot budget. Arbetet pågår för att sänka kostnaderna. Lokalkostnader som inte är hyresgrundande visar ett överskott med 1,7 miljoner kronor då arbete med Örsundsbroskolan har förändrad tidplan.

Övriga verksamheter

Verksamheten för strategisk planering visar ett överskott på 2,2 miljoner kronor på grund av lägre kostnader för personal på grund av vakanser. Dessa tjänster är nu tillsatta.

Markförsörjning har lägre kostnader för personal på grund av vakanser och rekrytering av personal har skett under året. I prognosen har konsultkostnader ökat på grund av vakanser på personal. Verksamheten visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor.

Förvaltningens stabsfunktion prognostiserar ett överskott på 1,8 miljoner kronor, som till största del kopplas till vakanser. Tillsättningar av tjänster har senarelagts som en besparing.

Prognosen för kostnader kopplat till Teknisk nämnd är i nivå med budget.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Arbete pågår inom förvaltningen med att energioptimera kommunens fastigheter. Projektet EnOff arbetar med energisparande åtgärder genom att energikartlägga fastigheter för att se vilka investeringar som har störst effekt på olika fastigheter som exempelvis solceller och tilläggsisolering. Utöver detta pågår projekt med att minska energianvändningen genom att arbeta med beteendeförändringar. Detta arbete är kommunövergripande och genomgång av fastigheterna pågår. Verksamheten för fastighet har skapat en ny roll kopplat till detta uppdrag för att kunna arbeta långsiktigt med energi- och effektoptimering. Upplevelseförvaltningen har sett över förbrukningsmönstret på flera fastigheter och arbete pågår även inom Måltidsservice för att minska energianvändningen i köken. Även verksamheten för Vatten och avlopp arbetar med att energi- och effekt optimera sina anläggningar inom detta projekt. Engagemanget från medarbetarna i detta arbete är stort.

Implementering av nytt analysverktyg för ekonomisk uppföljning har skett inom verksamheten för Fastighet, vilket kommer att skapa möjligheter för en effektivare fastighetsförvaltning. Utveckling av detta verktyg och ekonomistyrning kopplat till fastigheter pågår.

Verksamheten för måltidsservice arbetar med att minska ökade livsmedel- och transportkostnader genom aktiva val av råvaror. Det pågår kontinuerligt arbete med att göra smarta inköp och arbete för att öka acceptansen av ökad andel vegetabilier i förskolan och skolan. Arbete sker genom att inkludera elever via matråd och även genom att sprida glädje kring måltiden genom bland annat street food på skolgårdar.

Verksamheten för måltidsservice har även ökade volymer då fler barn äter maten i förskola och skola, men verksamheten hanterar denna volymökning utan att öka bemanningen. Inom verksamheten för måltidsservice pågår även ett arbete med digitaliserat arbetssätt för bemanningsplaneringar som kommer leda till ett effektivare arbetssätt för planeringen.

Måltidsservice prognos påverkas av färre antal barn inom förskolan under höstterminen, vilket ger en lägre intäkt med 0,6 miljoner kronor för måltider till förskoleverksamheten till förvaltningen. Dock leder detta till en lägre kostnad hos utbildningsnämnden.

Inom verksamheten för Allmän plats sker en besparing av inköp för entreprenader och konsulter. Det pågår även kontinuerligt arbete med fordonsplan för att hela tiden följa upp behov av olika fordon och maskiner för att effektivisera användningen och utvärdera behov av att äga kontra hyra maskiner.

I arbete med återbruk för att minska påverkan på miljön och även ekonomi har verksamheten för Allmän plats använt virke från avverkning efter barkborren som påskpynt i rondeller och parker, insektshotell har skapats och ved till vid kommunens grillplatser.

Inom verksamheten för strategisk planering pågår arbete med effektiviseringar genom att utveckla arbetet med översiktsplan, arbeta med tidiga skreden i detaljplaneprocessen och att arbeta för ett gemensamt samhällsbyggnadsflöde inom kommunen.

2.5 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)	1 267	1 459	1 356	1 350
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	231	195	339	311
Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	39	41	50	31
Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)	194	187	182	182
Gata driftskostnad per kvm (kr)	22	25	22	25
Park totalkostnad per invånare (kr)	438	496	625	633
Måltid dagsportion mellanstadieelev (kr)	27	28	32	32

Fastighet

Prognosen för total kostnaden per kvadratmeter är lägre än budget, då nya fastigheter som har lägre driftskostnad ersätter äldre fastigheter.

Prognosen för planerat underhåll per kvadratmeter är lägre än budget, då nya fastigheter som har lägre driftskostnad ersätter äldre fastigheter.

Prognosen för avhjälpande underhåll per kvadratmeter är lägre än budget, vilket indikerar på en positiv trend kopplat till arbete med planerat löpande underhåll i fastigheterna.

Prognosen för energiförbrukning i kommunens fastigheter är svår att uppskatta under året, men verksamheten arbetar aktivt med att energieffektivisera kommunens fastigheter.

Gata - Driftkostnad per kvadratmeter

Prognos för gatuverksamheten är högre än budget då kostnaderna för vinterväghållningen har ökat.

Nyckeltalet redovisar gator barmark, vinterväghållning, renhållning och belysning.

Park - Totalkostnad per invånare

Prognos för parkverksamheten är högre än budget främst på grund av en ökad kostnad för gräsklippning utförd av entreprenörer, då mycket regn har gett ökad växtlighet samtidigt som växtsäsongen har blivit längre.

Nyckeltalet redovisar parker och planteringar, lekplatser, bollplaner och hundlatriner.

2.6 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnr)
Färdtjänst	Antal km	288 000	288 000	0	0	-2
Markförvaltning	Befolkning ^{1/2}	47 998	48 215	217	0	0,4
Park	Befolkning ^{1/2}	47 998	48 215	217	-0,2	-0,4
Plan	Befolkning ^{1/2}	47 998	48 215	217	-0,1	2,2
Övriga resor	Befolkning ^{1/2}	47 998	48 215	217	0	0
Gator och vägar	Yta i kvadratmeter	1 291 086	1 291 086	0	0	-3,4

Färdtjänst

Under första halvåret ökade resandet för att under sommaren minska. Prognosen är nu att antalet körda kilometer är i nivå med budget. Resandet inom kommunen har ökat och resandet till andra kommuner har minskat, men resorna har blivit längre.

Indexuppräknning (SCB Taxi-index för anropsstyrd trafik) av befintligt avtal är anledningen till kostnadsökningen.

Markförvaltning

Markförsörjning har lägre kostnader för personal på grund av vakanser kopplat till nya roller och rekrytering av personal har skett.

Park

Prognosen för parkverksamheten visar på ett underskott på 0,4 mnr.

Detta beror främst på en ökad kostnad på 1,2 mnr för gräsklippning utförd av entreprenörer då mycket regn har gett en ökad växtlighet samtidigt som växtsäsongen har blivit längre. För att hålla nere underskottet görs en besparing genom minskad användning av konsulter.

Plan

Strategisk planering ett prognostiserat överskott på grund av lägre kostnader för personal då det funnits vakanser. Dessa vakanser är tillsatta.

Gator och vägar

Yta i kvadratmeter uppdateras vid årsskiftet.

Prognostiserat överskott finns inom enheten för trafik på grund av vakanser och intäkter för parkering.

Prognostiserat underskott inom enheten gata beror på en ökad kostnad för vinterväghållning.

Under årets första kvartal har det varit mycket varierande väderlek med tvära kast mellan köldgrader, snöfall och blidväder. Detta har lett till stora behov av sandning, vilket även påverkar kostnaden för sandupptagning och hantering av sand. Det finns en osäkerhet i prognosen, då vädret för årets två sista månader är avgörande för vinterväghållningens totala kostnad.

3 Investeringsredovisning

3.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2023 (mnkr)	Budget 2023	Utfall jan-okt 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Fastigheter UAN	-305,0	-193,9	-246,9	58,1
Fastigheter UPN	-32,8	-17,9	-27,6	5,2
Fastigheter VON	-13,8	-3,7	-4,3	9,5
Fastigheter KS	-21,4	-0,3	-7,1	14,3
Investeringsbidrag KS	15,0	0,0	1,5	-13,5
Fastigheter RTJ	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Fastigheter TN	-3,9	-0,1	-0,5	3,4
Planerat underhåll	-80,0	-46,7	-74,0	6,0
Allmän plats	-56,4	-43,0	-56,9	-0,5
Investeringsbidrag Allmän plats	6,0	0,4	6,5	0,5
Inventarier	-0,2	-0,1	-0,2	0,0
Vattenförvaltningen	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Totalt (mnkr)	-492,8	-305,4	-409,9	82,9

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll år 2023 uppgår till 80,0 miljoner kronor och prognosen är 74 miljoner kronor. Utfallet per sista oktober är 46,6 miljoner kronor.

Några större underhållsprojekt är:

- Miljö- och energiåtgärder; Bland annat montering av solceller och energieffektiviseringar på skolor. (EnOFF).
- Tallgårdens vård- och omsorgsboende (kulvertdragningar)
- Skogsviolens förskola (fönsterbyte och takrenovering)
- Idrottshuset (passagesystem)
- Skyddsrumrensningar.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget år 2023 är 361,9 miljoner kronor och prognosen 285,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 76,9 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror bland annat på att tidplaner har justerats i fleråriga projekt samt att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Verksamheten för Allmän plats har sammantaget en budget för 2023 på 56,4 miljoner kronor. Prognos för hela året uppgår till 56,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förändringar i tidplanen för projektet Nytt linjenät Region Uppsala. Investeringsbidrag mottagna hittills i år är 0,4 miljoner kronor. Prognos för investeringsbidrag år 2023 är 6,5 miljoner kronor.

3.2 Investeringsredovisning, enskilda projekt (mnr)

I tabellerna nedan redovisas både projekt med och utan genomförande beslut från kommunstyrelsen samt de projekt som tagits i bruk under året.

	Totalt per projekt (mnr)				Status
	Total budget	Utfall t.o.m. okt 2023	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget	
Enskilda projekt utan genomförandebeslut från kommunstyrelsen					
UAN Bergvretens kök/matsal	-17,0	0,0	-17,0	0,0	Förstudie pågår
UAN Skolsta förskola	-74,0	-7,5	-74,0	0,0	Projekt/systemhandling pågår
UAN Förskola Slottet (Salnecke)	-80,0	0,0	-80,0	0,0	Förstudie ej påbörjad
UAN Förskola Enögla	-86,0	0,0	-86,0	0,0	Förstudie ej påbörjad
UAN Förskola Enen	-86,0	0,0	-86,0	0,0	Förstudie ej påbörjad
UAN Förskola Rosen	-86,0	0,0	-86,0	0,0	Förstudie ej påbörjad
UAN Grundskola Tätort	-450,0	0,0	-450,0	0,0	Förstudie pågår
UAN Nyborg Hus C omställning till grundskola	-22,0	0,0	-22,0	0,0	Förstudie pågår
Grundskola Skolsta ombyggnad av fsk till grundskola	-7,0	0,0	-7,0	0,0	Förstudie ej påbörjad
Grundskola Bergvreten ombyggnad av sarskola	-15,0	0,0	-15,0	0,0	Förstudie pågår
UPN Kulturhus Joar	-255,0	-4,5	-255,0	0,0	Projekt/systemhandling pågår
UPN Multihall alt sporthall till ny grundskola	-75,0	0,0	-75,0	0,0	Förstudie ej påbörjad
RTJ Utbildningslokal räddningstjänst	-5,0	0,0	-5,0	0,0	Förstudie påbörjad
VON LSS Paviljong Hummelsta	-1,5	0,0	-2,8	-1,3	Projekt/systemhandling pågår
Totalt (mnr)	-1 259,5	-12,0	-1 260,8	-1,3	

	Totalt per projekt (mnkr)				Status
	Total budget	Utfall t.o.m. okt 2023	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget	
Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen					
UAN Ripans nya fsk	-86,0	-8,8	-86,0	0,0	Inv pågår
UAN Nytt gymnasium	-530,0	-467,7	-530,0	0,0	Inv pågår
UAN Grundskola Västerleden -Lillsidan	-480,8	-17,4	-480,8	0,0	Inv pågår
UAN Bredsands förskola (Storskogen)	-71,0	-6,7	-71,0	0,0	Projekt/systemhandling pågår
UPN Speakertorn	-2,5	-0,1	-2,5	0,0	Investering pågår
UPN Driftlokaler Kaptensgatan	-5,0	-4,3	-5,0	0,0	Inv pågår
UPN C Paviljong Enavallen	-14,0	-0,5	-14,0	0,0	Upphandling ej påbörjad
UPN Ny sporthall Västra Enköping med fritidsgård	-98,5	-5,2	-98,5	0,0	Investering pågår
VON LSS Åkersberg	-31,0	-3,4	-31,0	0,0	Upphandling pågår
UAN Grundskola Örsundsbro	-310,0	-8,5	-310,0	0,0	Upphandling pågår
UAN Evakuering moduler Örsundsbro	-10,0	0,0	-10,0	0,0	Upphandling pågår
Totalt (mnkr)	-1 638,8	-522,6	-1 638,8	0,0	

	Totalt per projekt (mnkr)				
	Total budget	Utfall t.o.m. okt 2023	Avvikelse utfall mot budget	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
Avslutade enskilda projekt under året					
UPN Omklädningsrum Korsängen	-20,0	-19,6	0,4	-21,7	-1,7
Totalt (mnkr)	-20,0	-19,6	0,4	-21,7	-1,7

Kommentarer till investeringsredovisning, enskilda projekt

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Grundskola Västerleden - Lillsidanskolan

Budgeten för år 2023 är 56,7 miljoner kronor och prognosen 29,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 27,2 miljoner kronor under budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tidsplan. Entreprenad pågår och tilläggsbudget är beslutad.

Grundskola Örsundsbro

Budgeten för år 2023 uppgår till 18,0 miljoner kronor och prognos är 6,7 miljoner kronor. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tidsplan. Kommunstyrelsen har beslutat att senarelägga projektets start och även när skolan tas i bruk.

Nytt gymnasium

Den beslutade investeringsbudgeten för projektet är 530,0 miljoner kronor. Projektet är i genomförandefas och entreprenaden pågår. Projektet ska vara klart för verksamhetsstart till höstterminen år 2024. Beräknad total prognos är i dagsläget 530,0 miljoner kronor. Dock finns dialog med entreprenör kring kostnadsökningar på grund av force major. Detta kommer kunna påverka projektets totala prognos.

Budgeten för 2023 är 184,4 miljoner kronor och prognosen är 186,4 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 2 miljoner kronor över budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tid- och betalningsplan gentemot entreprenör.

Investeringar upplevelsenämnden

Några enskilda projekt som följs upp för upplevelsenämnden är följande:

Kulturhus Joar

Kommunstyrelsen har beslutat att avvakta beslut om genomförande och se över programhandling och kalkyl.

Budgeten för år 2023 är 6,5 miljoner kronor och prognosen är 1,8 miljoner kronor.

Ny sporthall Västra Enköping – Lillsidanskolan

Tilläggsbudget är beslutad och entreprenad har startat.

Investeringar Vård- och Omsorgsnämnden

LSS Åkersberg

Budgeten för 2023 är 11,3 miljoner kronor och prognosen är 3,1 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 8,2 miljoner kronor under budget.

Tilläggsbudget är beslutad.

Omklädningsrum Korsängen

Omklädningsrummet är taget i bruk. Förväntad avvikelse på 1,7 miljoner kr.

4 Verksamheten för vatten- och avlopp

4.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	109,9	83,2	85,9	116,2	114,5	-1,7
Bidrag (intäkter)	0,6	0,7	0,4	0,1	0,1	0
Övriga intäkter	17,4	11	13,0	21	21	0
Summa intäkter	127,9	94,9	98,9	137,3	135,6	-1,7
Personalkostnader	-30,7	-24,5	-29,4	-42,7	-38,7	4
Bidrag (kostnader)				0		0
Köp av verksamhet	-1,3	-0,8	-1,1	0		0
Lokalhyror	-1,2	-1,2	-1,9	-1,1	-2,9	-1,8
Övriga driftskostnader	-68,3	-46,3	-54,6	-62,7	-67,1	-4,4
Kapitaltjänstkostnader	-26,3	-21,7	-27,5	-30,8	-35,1	-4,3
Summa kostnader	-127,8	-94,5	-114,5	-137,3	-143,8	-6,5
Summa totalt (mnkr)	0,1	0,4	-15,2	0	8,2	-8,2

4.2 Ekonomisk analys

Verksamheten för Vatten och avlopp visar ett prognostiserat underskott på 8,2 miljoner kronor jämfört med budget för 2023. Omvärldsläget med rådande inflation och räntehöjningar slår hårt mot verksamheten. Räntekostnaden har ökat mer än vad som tagits höjd för i budget 2023, vilket påverkar driftsresultatet negativt. Höjd marknadsränta resulterar i kostnadsökningar med cirka 4,5 miljoner kronor i prognosen. Det finns en osäkerhet i prognosen för räntekostnad kopplat till rådande marknadsläge.

Årets resultat har belastats med engångskostnader som avser utredningskostnader kopplat till investeringar. Det medför högre driftskostnader jämfört med budget.

Avvikelse mot budget finns även för intäkter kopplat till nyttjande av slamdammar. Arbete pågår med att se över detta.

Materialkostnaden har ökat på grund av rådande omvärldsläge, och genererar en avvikelse mot budget.

Verksamheten har ett överskott för personalkostnader jämfört med budget på grund av vakanser. Dock kommer vissa tjänster att tillsättas under året.

Det pågår arbete med energibesparingar inom verksamheten för Vatten och avlopp. Energikartläggning av anläggningar har skett och det pågår ett arbete med att minska energianvändningen samt se över effektoppar.

En förändring som utförts under året inom verksamheten för Vatten och avlopp är en ändrad organisationsstruktur, vilken bl.a. syftar till att ge bättre ekonomisk styrning och uppföljning.

4.3 Åtgärder för budget i balans

Från och med 2024 kommer verksamheten för vatten och avlopp att övergå till månadsbetalning och betalning via e-faktura. Detta för att öka kundnyttan och för att minska risken för kundförluster genom kontinuerlig betalning av kund. Kampanjer har genomförts för att informera kund.

Energikartläggning har skett för att ta fram nyckeltal som kan användas för att framgent få mer energieffektiva investeringar. Utöver detta pågår projekt med att minska energianvändningen genom direkta energibesparingsåtgärder.

Rekrytering har pausats för att därigenom göra viss kortsiktig besparing under året.

Verksamheten har påbörjat nytt arbetssätt kopplat till uppföljning av avtalstrohet för inköp och även kommunövergripande uppföljning av produktkategorier i större utsträckning. Detta bör leda till besparingar.

Arbete pågår med att utveckla budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen inom verksamheten. Syftet är att skapa bättre möjligheter för en effektivare styrning av verksamheten. Framförallt är det viktigt att utöka arbetet med räntekänslighetsanalys, då kostnaderna för verksamheten påverkas markant av ökade räntor.

4.4 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Total kostnad per ansluten	2 643,00	2 809,20	2 766,40	2 766,40
Total kostnad per kubikmeter levererat dricksvatten	33,00	35,20	34,80	34,80
Andel drift- och underhållskostnad av total kostnad	78,2 %	75,2 %	79,9 %	79,9 %
Andel räntor och avskrivningar av total kostnad	24,6 %	26,2 %	27,5 %	27,5 %
Nyinvesteringar per ansluten	2 877,39	2 236,50	7 414,70	7 414,70
Reinvesteringar per ansluten	1 186,50	1 186,50	1 775,20	1 775,20
VA taxa typhus A	9 516,00	9 801,50	9 802,20	9 802,20
Antal anslutna personer	34 701 st	35 738 st	34 701 st	34 701 st
Antal anläggningar	6 352 st	6 413 st	6 469 st	6 469 st

4.5 Investeringsredovisning

4.5.1 Investeringsredovisning, årligt budget (mnkr)

Investeringar 2023 (mnkr)	Budget 2023	Utfall jan-okt 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Vatten och avlopp - Nyinvestering	-198,7	-59,1	-98,4	100,3
Vatten och avlopp - Reinvestering	-51,7	-40,8	-55,5	-3,8
Vatten och avlopp - Anslutningsavgifter	-86,3	-63,1	-101,4	-15,1
Totalt (mnkr)	-336,7	-163,0	-255,3	81,4

Kommentarer till taxefinansierad investeringsredovisning, årlig budget

Budget för investeringar för Vatten- och avlopp 2023 uppgår till 336,7 miljoner kronor. Prognosen är 255,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 81,4 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera av de större projekten har skjutits fram i tiden på grund av senarelagda starttider för projekten.

Budgeten för året är uppdelad på 13 samlingsposter och 5 projekt med enskild budget, dvs. enskilda projekt enligt reglerna för investering.

Avvikelsen för nyinvesteringar på 99,2 miljoner kronor innefattar projekten Nytt reningsverk och Ny dricksvattenförsörjning, vilka har förskjutningar i tidplan mot budget.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.

VA ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 11,4 miljoner kronor och prognos för året är 12,7 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 1,3 miljoner kronor över budget. Det beror bland annat på försenat genomförande av ett projekt.

Nyinvestering vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2023 är 23,6 miljoner kronor och prognosen för 2023 är 2,8 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 20,8 miljoner kronor under budget. Största delen av orsaken till avvikelsen är att ett projekt befinner sig i planeringsfas och inte kommer att övergå i genomförandefas under 2023.

Nyinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2023 är 1,0 miljoner kronor och prognosen för 2023 är 0 miljoner kronor.

Nyinvestering Dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2023 är 2,0 miljoner kronor och prognosen för 2023 är 2,6 miljoner kronor.

Reinvestering Ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 28,0 miljoner kronor och prognosen 27,9 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 0,1 miljoner kronor över budget.

Större projekt som pågår inom samlingsposten Reinvesteringar Ledningsnät är Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan, projekt vid Lillsidan-Dr Westerlunds gata och förnyelse vid Magasinsgatan-Kaptensgatan till följd av stadsdelsutvecklingen på Lillsidan längsmed Dr

Westerlundsgata samt omläggning av spillvattenledningar Örsundsbro avloppsreningsverk.

Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 10,4 miljoner kronor och prognosen är 9,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,8 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på försenade projektstarter jämfört med tidigare planering samt att några projekt är i planeringsstadiet och därför inte hinner genomföras i sin helhet under året vilket påverkar prognoserna för året.

Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 12,3 miljoner kronor och prognosen 16,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 4,0 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot tidigare planering.

Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är 0,6 miljoner kronor. Här genomförs endast nödvändiga åtgärder för att reningsverket ska fungera tills det nya avloppsreningsverket är i drift.

Reinvesteringar Dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,4 miljoner kronor och prognosen 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på oförutsedda investeringsutgifter i vissa dagvattenanläggningar.

Fordon SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognos 0,5 miljoner kronor.

Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 30,0 miljoner kronor och prognosen är 48,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 18,3 miljoner kronor över budget. Avvikelsen har flera orsaker. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot tidigare planering.

Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST

Samlingsposten består bland annat av projekten VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön.

Total budget för samlingsposten år 2023 är 54,8 miljoner kronor och prognosen är 53,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 1,6 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena Märsön och Ekudden är senarelagda med anledning av fördröjd vattentjänstplan och detaljplanearbete.

Övriga nyinvesteringar ledningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2023 är 1,5 miljoner kronor och prognosen är 0 miljoner kronor.

4.5.2 Investeringsredovisning, enskilda projekt (mnkr)

I tabellerna nedan redovisas både projekt med och utan genomförande beslut från kommunstyrelsen samt de projekt som tagits i bruk under året.

	Totalt per projekt (mnkr)				Status
	Total budget	Utfall t.o.m. okt 2023	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget	
Enskilda projekt utan genomförandebeslut från kommunstyrelsen					
VA Ekudden	-12,0	-3,7	-25,8	-13,8	Projekt/system handling pågår
VA Märsön	-180,0	-3,4	-180,0	0,0	Projekt/system handling pågår
Totalt (mnkr)	-192,0	-7,1	-205,8	-13,8	

	Totalt per projekt (mnkr)				Status
	Total budget	Utfall t.o.m. okt 2023	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget	
Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen					
VA Nytt reningsverk	-1 260,0	182,6	-1 260,0	0,0	Investering pågår
VA Kolarvik Sjöängarna	-110,0	39,0	-123,5	-13,5	Investering pågår
VA Ny dricksvattenförsörjning	-900	2,0	-900	0	Investering pågår
Totalt (mnkr)	-2 270,0	223,6	-2 283,5	-13,5	

Kommentarer till taxefinansierad investeringsredovisning, enskilda projekt

Utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena *Ekudden* och *Märsön* är senarelagda med anledning av fördröjd vattentjänstplan och detaljplanearbete.

Projekten *Nytt reningsverk*, *Kolarvik Sjöängarna* och *Ny dricksvattenförsörjning* följer uppsatta mål för budget, tid och kvalitet.

BILAGA

Utvärdering av investeringar TN - VA (mnr)

3.2 Taxefinansierade investeringar VA	Total projektbudget			2023				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202212	Budget inkl ombudget 2023	Utfall tom 202312	Prognos 2023	Avvikelse budget-utfall	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202312	
Nämnd och projekt (mnr)										
Nyinvestering	0,0	-2160,0	-128,9	-198,1	-58,7	-97,9	100,2	-2160,0	-184,6	0,0
Ledningsnät SAMLINGSPOST				-11,4	-1,6	-12,7	-1,3			
Vattenverk SAMLINGSPOST				-23,6	-0,9	-2,8	20,8			
Avloppsverk SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	0,0	1,0			
Dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST				-2,0	-0,5	-2,6	-0,6			
Nytt Avloppsreningsverk		-1260,0	-127,2	-133,1	-55,5	-74,6	58,5	-1260,0	-182,6	0,0
Nytt vattenverk		-900,0	-1,7	-27,0	-0,3	-5,2	21,8	-900,0	-2,0	0,0
Reinvestering Ledningsnät				-28,0	-20,8	-27,9	0,1			
Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST				-28,0	-20,8	-27,9	0,1			
Reinvestering Vattenanläggningar				-10,4	-8,6	-9,6	0,8			
Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST				-10,4	-8,6	-9,6	0,8			
Reinvestering Avloppsanläggningar				-12,9	-10,4	-17,0	-4,1			
Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST				-12,3	-9,7	-16,3	-4,0			
Avloppsverk Enköping stödtåtgärder SAMLINGSPOST				-0,6	-0,6	-0,6	0,0			
Reinvesteringar Dagvatten övergripande				-0,4	-1,0	-1,0	-0,6			
Reinvesteringar dagvattenanläggning SAMLINGSPOST				-0,4	-1,0	-1,0	-0,6			
Fordon				-0,6	-0,5	-0,5	0,1			
Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST				-0,6	-0,5	-0,5	0,1			
Finansieras via anslutningsavgifter	-192,0	-110,0	-16,4	-86,3	-63,1	-101,4	-15,1	-329,3	-46,1	-27,3
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST				-30,0	-33,4	-48,3	-18,3			
Nya områdesområden SAMLINGSPOST				-54,8	-29,7	-53,2	1,6			
Kolarvik Sjöängarna		-110,0	-9,6	-53,4	-29,4	-52,9	0,5	-123,5	-39,0	-13,5
Märsön	-180,0		-3,2	-0,4	-0,2	-0,2	0,2	-180,0	-3,4	0,0
Ekudden	-12,0		-3,6	-1,0	0,0	0,0	1,0	-25,8	-3,7	-13,8
Övriga nyinvesteringar SAMLINGSPOST				-1,5	0,0	0,0	1,5			
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:	-192,0	-2270,0	-145,3	-336,7	-163,0	-255,4	81,3	-2489,3	-230,7	-27,2

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Utvärdering av investeringar TN Gata, Park och inventarier (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier

Nämnd och projekt	2023			
	Budget inkl ombudget 2023	Utfall tom 202310	Prognos 2023	Avvikelse prognos-budget
Gata, park och inventarier				
Gata	-44,3	-34,5	-44,8	-0,5
Planerat underhåll/reinvesteringar	-10,3	-13,2	-14,0	-3,7
Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser SAMLINGSPOST	-0,6	0,0	0,0	0,6
Grönt i gatumark SAMLINGSPOST	-0,2	-0,7	-0,7	-0,5
Broar + tunnlar SAMLINGSPOST	0,0	0,0	0,0	0,0
Asfaltsbeläggning SAMLINGSPOST	-8,1	-11,5	-12,2	-4,1
Parkering SAMLINGSPOST	0,0	0,0	0,0	0,0
Hamnutveckling SAMLINGSPOST	-1,0	-0,7	-0,8	0,2
Torgutveckling SAMLINGSPOST	-0,4	-0,2	-0,4	0,0
Nyinvesteringar	-34,0	-21,2	-30,8	3,2
Belysning SAMLINGSPOST	-1,0	-0,4	-0,4	0,6
Gång- och cykelvägar SAMLINGSPOST	-8,0	-4,2	-7,5	0,5
Cirkulationer/Övriga vägarbeten SAMLINGSPOST	-15,7	-9,5	-13,6	2,1
Nytt linjenät Region Uppsala**	-8,3	-7,1	-8,4	-0,1
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar SAMLINGSPOST	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Fordon	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Fordon SAMLINGSPOST	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Park	-12,1	-8,5	-12,1	0,0
Parker reinvesteringar SAMLINGSPOST	-5,5	-3,7	-5,5	0,0
Parker nyinvesteringar SAMLINGSPOST	-6,6	-4,7	-6,6	0,0
- PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2025	0,0	0,0	0,0	0,0
- PK Fordon SAMLINGSPOST	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER TN:	-56,4	-43,0	-56,9	-0,5
Investeringsbidrag	6,0	0,4	6,5	0,5
Nytt linjenät Region Uppsala	6,0	0,0	6,1	0,1
Utbyggnad GC-vägar SAMLINGSPOST - cykelgarage	0,0	0,4	0,4	0,4
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER TN INKL	-50,4	-42,6	-50,4	0,0

Nämnd och projekt (mnr)	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202212	Ack utfall			Avvikelse budget-prognos	projektstart		Avvikelse prognos-total budget *
				Budget inkl ombudget 2023	tom oktober 2023	Prognos 2023		Prognos vid projektets avslut	tom oktober 2023	
Fastighetsinvesteringar										
Tekniska nämnden:				-83,9	-46,7	-74,5	9,4			
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST				-80,0	-46,6	-74,0	6,0			
TN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-3,9	-0,1	-0,5	3,4			
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:	-923,0	-1699,4	-538,7	-305,0	-193,9	-246,6	58,4	-2623,1	-728,4	-0,8
UAN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-5,0	-1,0	-4,1	0,9			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST				-5,0	-0,6	-1,2	3,8			
UAN Utemiljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST				-10,0	-2,6	-9,9	0,1			
UAN Grillby ny fsk		-71,0	-71,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-71,3	-71,3	-0,3
UAN Nytt gymnasium		-530,0	-300,4	-184,4	-167,3	-186,4	-2,0	-530,0	-467,7	0,0
UAN Korsängens fsk		-71,0	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,5	-71,5	-0,5
UAN Hummelsta fsk		-69,6	-68,2	-1,4	-0,8	-1,4	0,0	-69,6	-69,0	0,0
UAN Skolsta fsk	-74,0		-7,0	-2,0	-0,6	-0,8	1,3	-74,0	-7,5	0,0
UAN Ripans nya fsk		-86,0	-5,6	-5,0	-3,2	-3,3	1,7	-86,0	-8,8	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad Lillsidan		-480,8	-9,3	-56,7	-8,1	-29,5	27,2	-480,8	-17,4	0,0
UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning		-310,0	-2,0	-18,0	-6,5	-6,7	11,2	-310,0	-8,5	0,0
UAN Grundskola evakuering evakuering moduler bodar		-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0
UAN Bredsands förskola (Storskogen)		-71,0	-3,7	-1,5	-3,0	-3,1	-1,6	-71,0	-6,7	0,0
UAN Förskola Enen	-86,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0
UAN Förskola Rosen	-86,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0
UAN Kapacitetshöjande kök/matsal Bergvretensskolan	-17,0		0,0	-6,0	0,0	0,0	6,0	-17,0	0,0	0,0
UAN Grundskola Bergvreten ombyggnad/utökning (gamla särs)	-15,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
UAN Förskola Enögla	-86,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0
UAN Grundskola ny, tätort	-450,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0
UAN Förskola Slottet (Salnecke)	-80,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
UAN Grundskola Skolsta ombyggnation utökning	-7,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
UAN Grundskola Korsängsgatan C-huset	-22,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0
Upplevelsenämnden:	-330,5	-141,0	-20,4	-32,8	-17,9	-27,6	5,2	-472,7	-34,3	-1,2
UPN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-4,1	-1,9	-4,1	0,0			
UPN Driftlokaler Kapstensgatan		-5,0	-3,5	-1,5	-0,8	-1,5	0,0	-5,0	-4,3	0,0
UPN C-paviljong Enavallen		-14,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-0,5	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping		-98,5	-4,3	-5,0	-0,9	-3,9	1,1	-98,5	-5,2	0,0
UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek	-255,0		-2,7	-6,5	-1,8	-1,8	4,7	-255,0	-4,5	0,0
UPN Omklädningsbyggnad Korsängen		-20,0	-9,3	-10,7	-10,3	-12,4	-1,7	-21,7	-19,6	-1,7
UPN Speaker torn		-2,5	0,0	-1,5	-0,1	-0,9	0,6	-2,5	-0,1	0,0
UPN Facilitetsbyggnad Hökens IP (Romberga)		-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
UPN Maskin(Personal utrymme Örsundsbro)	-0,5		0,0	-0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
UPN Sporthall till ny grundskola	-75,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
UPN Bredsand Inköp Bredsands Camping				-2,1	-2,1	-2,1	0,0			
Socialnämnden:				0,0	0,0	0,0	0,0			
Vård- och omsorgsnämnden:	0,0	-32,5	-0,9	-13,8	-3,7	-4,3	9,5	-32,5	-3,4	0,0
VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST				-1,0	-1,2	-1,0	0,0			
VON LSS Åkersberg		-31,0	-0,9	-11,3	-2,5	-3,1	8,2	-31,0	-3,4	0,0
VON LSS Paviljong Hummelsta		-1,5	0,0	-1,5	0,0	-0,2	1,3	-1,5	0,0	0,0
Räddningstjänsten:	0,0	5,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	5,0	4,9	0,0
RTJ Utbildningslokal		5,0		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	5,0	4,9	0,0
Kommunstyrelsen:	0,0	0,0	0,0	-6,4	-0,3	-5,6	0,8	-6,4	-0,3	0,0
KS KLF Enögla vägen - Renovering				-21,4	-0,3	-7,1	14,3	-21,4	-0,3	
Statsbidrag				15,0	0,0	1,5	-13,5	15,0	0,0	
Summa Fastigheter exklusive TN:	-1253,5	-1867,9	-560,0	-358,0	-216,0	-284,2	73,8	-3129,8	-761,5	-2,0