

Tekniska nämnden

§ 12

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2017 (TN18/3)

Beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsberättelsen för 2017 inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden inkl. balansenheten Avfall har upprättat verksamhetsberättelse för 2017.

Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Resultatet är 6,8 mkr lägre än budget. Extraordinära poster om 7,5 mkr belastar årets resultat. Dessa består av projektomkostnader för flyttar i kommunhuset samt kostnader för tilläggsuppdrag efter budgetramens fastställande. Resultatet belastas också av kostnader för den nedbrunna Drottningholm förskola. För 2017 finns kostnader för pendelbåtsbrygga och för särskilda satsningar lekplatser, badplatser m.m. Kostnader för ombyggnad av Färingsöhemmet till bostäder belastar budgeten för 2017. Projektomkostnader behandlas i särskild ordning utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Ett med budget mer jämförbart resultat är 0,6 mkr bättre än budget.

Investeringstakten var fortsatt hög, 103 mkr. Flera projekt slutfördes. De främsta var Stenhamra skola, Gustavalunds förskola, Färentuna skolas utemiljö. Inhyrningen av bostäder ökade.

Den förvaltade ytan ökade med ca 6000 kvm till 133000 kvm.

Fyra av Tekniska nämndens åtta mål uppnåddes.

Chefscontroller och en projektledare sade upp sina anställningar under året. Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 1,6 mkr 2017-12-31.

Miljöstyrd taxa infördes under året. Upphandling av samtliga stora entreprenader har genomförts. En översyn av kommunens grovavfallskampanj genomfördes och resulterade i miljöförbättrande åtgärder för insamling av grov- och el avfall från flerbostadshus.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden

- Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2017
- PM - Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2017

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller

ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2017

Dnr TN18/3

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsberättelsen för 2017 inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden inkl. balansenheten Avfall har upprättat verksamhetsberättelse för 2017.

Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Resultatet är 6,8 mkr lägre än budget. Extraordinära poster om 7,5 mkr belastar årets resultat. Dessa består av projektomkostnader för flyttar i kommunhuset samt kostnader för tilläggsuppdrag efter budgetramens fastställande. Resultatet belastas också av kostnader för den nedbrunna Drottningholm förskola. För 2017 finns kostnader för pendelbåtsbrygga och för särskilda satsningar lekplatser, badplatser m.m. Kostnader för ombyggnad av Färingsöhemmet till bostäder belastar budgeten för 2017. Projektomkostnader behandlas i särskild ordning utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Ett med budget mer jämförbart resultat är 0,6 mkr bättre än budget.

Investeringsstakten var fortsatt hög, 103 mkr. Flera projekt slutfördes. De främsta var Stenhamra skola, Gustavalunds förskola, Färentuna skolas utemiljö. Inhyrningen av bostäder ökade.

Den förvaltade ytan ökade med ca 6000 kvm till 133000 kvm.

Fyra av Tekniska nämndens åtta mål uppnåddes.

Chefscontroller och en projektledare sade upp sina anställningar under året.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 1,6 mkr 2017-12-31.

Miljöstyrd taxa infördes under året. Upphandling av samtliga stora entreprenader har genomförts. En översyn av kommunens grovavfallskampanj genomfördes och resulterade i miljöförbättrande åtgärder för insamling av grov- och el avfall från flerbostadshus.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-02-13

PM Tekniska nämnden – Verksamhetsberättelse 2017

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Chef FastighetskontoretJonas Tingvall
FastighetschefJonas Orring
Chef Teknik och Exploateringskontoret

Ann-Sofie Fahlgren
Controller
ann-sofie.fahlgren@ekero.se

PM - Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2017

Innehåll

1. Året i korthet.....	3
2. Uppdrag och organisation.....	5
3. Verksamhetsuppföljning	6
3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser.....	6
3.2 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015–2018.....	10
3.3 Internkontroll	11
4. Måluppfyllelse.....	11
4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål.....	11
4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål	14
4.3 Uppföljning driftentreprenader	16
5. Verksamhetsmått	16
6. Årets resultat.....	16
6.1 Fastighetskontoret	20
6.2 Teknik- och exploateringskontoret	24
6.3 Årets resultat jämfört årets prognoser	26
6.4 Kostnader förtroendevalda.....	26
7. Investeringar Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret	27
7.1 Fastighetskontoret.....	28
7.2 Teknik- och exploateringskontoret.....	33
8. Framåtblick.....	34

9. Avfall	35
9.1 Året i korthet	35
9.2 Uppdrag och omfattning	36
9.3 Verksamhetsuppföljning	37
9.3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser	37
9.4 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018.....	38
9.5 Måluppfyllelse.....	38
9.5.1 Tekniska nämndens mål.....	38
9.5.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål.....	39
9.5.3 Uppföljning driftentreprenader	40
9.6 Verksamhetsmått.....	40
9.7 Årets resultat.....	41
9.8 Investeringar.....	43
9.9 Framåtblick.....	43

Bilagor:

Bilaga 1 A:	Resultat Tekniska nämnden
Bilaga 1 B:	Resultat per verksamhet Tekniska nämnden
Bilaga 2:	Verksamhetsmått Tekniska nämnden
Bilaga 3:	Specifikation investeringar Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret
Bilaga 4 A:	Resultat avfall
Bilaga 4 B:	Resultat per verksamhet avfall



1. Året i korthet

Årets resultat

Årets resultat är 6,8 mkr lägre än budgeterat. Resultatet belastas med extraordinära poster på 7,5 mkr vilka utgörs av omkostnader för ombyggnad av Färingsöhemmet till bostäder samt projektkostnader för den nedbrunna förskolan på Drottningholm. Projektomkostnader hanteras utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Resultatet före extraordinära är 0,6 mkr bättre än budget.

Tekniska nämnden [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
	2016	2017	2017	2017
Intäkter	191 749	210 350	213 672	3 322
Kostnader	-203 045	-224 049	-226 758	-2 709
Nettostnad före Extraordinära poster	-11 296	-13 699	-13 086	613
Extraordinära poster intäkt			560	560
Extraordinära poster kostnader	-6 289	0	-8 030	-8 030
Nettokostnad	-17 585	-13 699	-20 556	-6 857
Förändring jämfört föregående år Tkr			-2 971	

Pendelbåtsbryggan kommer i Ekerö kommuns balanserade resultat och i balanskravsanalysen att ställas i förhållande till tidigare års öronmärkt kapital för framtida infrastruktursatsningar.
(Utöver redovisat resultat tillkommer redovisningstekniska förändringar enligt kommunövergripande överenskommelser.)

Måluppfyllelser

Tekniska nämnden har åtta mål vilka i varierande grad uppfyllts. Fyra mål har uppnåtts.

Prioriteringar och satsningar

Fokus under året har legat på uppdraget att skapa bostäder för nyanlända och flyktingar. En inventering av fastighetskontorets lokal- och bostadsbestånd har genomförts under året, syftet har varit att identifiera objekt som kan anpassas för behoven.

F.d. Färingsöhemmet har under hösten 2017 byggts om till 32 st. lägenheter varav 15 lägenheter hyrs ut till nyanlända och resterande ska hyras ut genom Ekerö Bostäders bostadskö.

Investeringsstakten är fortsatt hög, investeringar uppgick till 103 mkr jämfört med 134,3 mkr för 2016.

Rekryterings- och introduktionsarbetet har varit prioriterat. Dels beroende på behovet av förstärkning men också för att ersätta vakanser. Chefscontrollern, en av vägingenjörerna och en assistent sade upp sina anställningar under året. En projektledningschef började i mars 2017 och en förvaltarassistent och fastighetschef har rekryterats och började i januari 2018. Vakanserna täcks kortsiktigt med inhyrd konsult och övertid.

De båda kontoren har under perioden medverkat i utredning angående drift- och upplåtelsefrågor för samtliga idrottsanläggningar, fritidsanläggningar och andra former av lokal- och marknyttjande för föreningar m.fl.

Antalet uppdrag för exploateringsverksamheten har ökat. Flera stora exploateringsprojekt genomförs och kommer att genomföras.

Försöket med pendelbåt Tappström-stadshuskajen startade i augusti 2016 och fortsatt under år 2017 med en vinterbrygga vid färjeläget vid Jungfrusund.

Etablering av bryggor och cykelparkeringar har genomförts. Fortsatta investeringar i gång- och cykelvägnät och belysning har pågått. Fortsatt förstärkning av allmänna lekplatser har utförts i Stenhamra i och med uppgraderingen av Borgensparken.

En badplatsplan har tagits fram och beslutats. Det finns idag åtta kommunala badplatser. Deras geografiska spridning och olika behov de ska tillgodose har behandlats i planen. Behov av större geografisk spridning har identifierats och ökade behov i takt med ökad befolkning.

Främst Teknik- och exploateringskontoret har aktivt deltagit i arbetet med framtagande av ny översikts- och energiplan.

Nyårsdagen 2017 brann Drottningholms förskola ned till grunden. Nya tillfälliga lokaler inhyrdes från Ekebyhovskyrkan och verksamheten kunde öppnas en vecka senare.

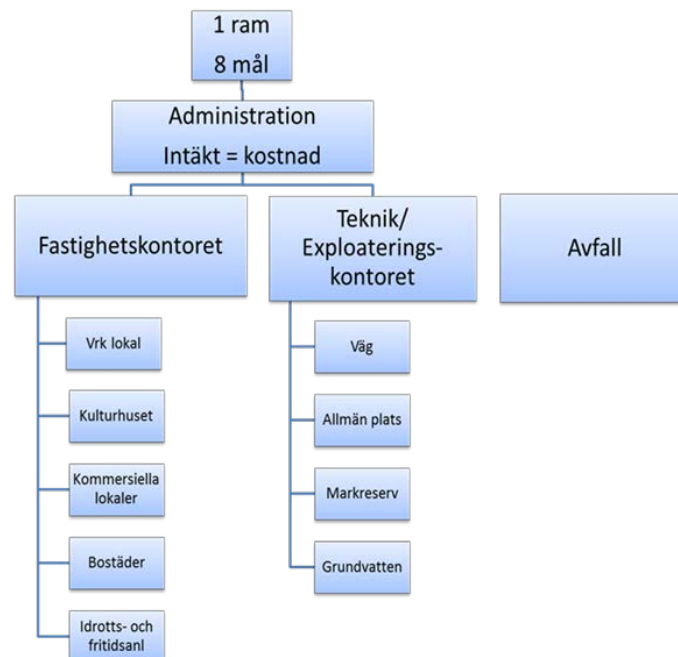
Resultat av årets internkontroll

Årets internkontroll innehöll fem kontrollområden. Inom tre av områdena konstateras att insatser behöver ske. Återrapport ska ske till Tekniska nämnden under kvartal ett.

2. Uppdrag och organisation

Tekniska nämndens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, torg och vägar samt avfallsverksamhet. Därtill kommer att genomföra investeringar inom ansvarsområdet samt att svara för in- och uthyrning av lokaler och fastigheter.

Verksamhet bedrivs via Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret. En bild över vilken organisation som ansvarar för vilken verksamhet framgår av bilden nedan.



Bemanning/personal

Fastighetskontoret består vid utgången av 2017 av del av Miljö- och stadsbyggnadschef, två fastighetsförvaltare, en projektledningschef, systemförvaltare, en förvaltarassistent, en arkivassistent. Teknik- och exploateringskontoret består av chef, två exploateringsingenjörer, två vägingenjörer och två utemiljöförvaltare. Under 2017 var projektcontrollern gemensam för de båda kontoren med placering hos fastighetskontoret.

Gemensamma resurser och exploateringsresurser utförs i varierande grad också arbetsuppgifter på kommunstyrelsens uppdrag.

3. Verksamhetsuppföljning

3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser

Den under året absolut största frågan; hur ska kommunen klara bostadssituationen och integrationen av nyanlända, detta beskrivs under en egen rubrik. Sundsgården med flera lokaler är inhyrda för att i första hand möjliggöra kommunens åtagande vad gäller flyktingmottagning och bostäder till nyanlända.

Investeringstakten är hög men lägre än tidigare år. Projektledning utförs till övervägande del via upphandlade konsulter. Projektledning utgör även en betydande del av förvaltarnas arbetsuppgifter. Flera av investeringarna är medel för att nå Tekniska nämndens mål. Av total budget på 133 mkr har 89,6 mkr upparbetats per den sista december.

Investeringar under året har ökat lokalkapaciteten och skapat mer ändamålsenliga byggnader med en god arbetsmiljö. Åtgärderna har resulterat i en effektivare energianvändning, i flera fall har direktverkande eluppvärmning ersatts med vattenburen värme, vilket bidrar till att målen om ökad energieffektivisering och lägre koldioxidutsläpp.

Exempel på färdigställda lokaler är Stenhamraskolan och en paviljong som ersättning för den nedbrunna Drottningholms förskola. Tillfälliga lokaler ordnades för verksamhetens behov i samarbete med Ekebyhovskyrkan. En paviljong i två plan är nu uppförd på Drottningholm med tillfälligt bygglov och inflyttning skedde i augusti. Förstudier pågår om uppförande av ny permanent förskola och ett samarbete har upprättats med Slottsarkitekten, Statens fastighetsverk, Ståthållarämbetet och Riksantikvarieämbetet. Ett särskilt boende har uppförts i Stenhamra av en extern fastighetsägare som hyr ut lokalerna till kommunen. Inflyttning skedde i början på maj.

Kulturhuset, där det bedrevs dagverksamhet, fick i januari 2017 ett brandföreläggande på grund av bristfälliga utrymningsvägar. Verksamheten har flyttat till nya ändamålsenliga lokaler på Fredrikstrandsvägen.

De båda kontoren har under perioden medverkat i en utredning angående drift- och upplåtelsefrågor för samtliga idrottsanläggningar, fritidsanläggningar och andra former av lokal- och marknyttjande för föreningar m fl. Utredningen fortsätter under 2018.

Rekryterings- och introduktionsarbetet har varit prioriterat. Dels beroende på behovet av förstärkning men också för att ersätta vakanser. Ny förvaltarassistent börjar den 8 januari 2018 och ny Fastighetschef börjar 5 februari 2018 och chefscontroller avslutade sin anställning i december 2017.

Aktiviteter och åtgärder där Tekniska nämnden har ett särskilt ansvar för, beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-23. Nedan följer de delar som berör i första hand fastighetskontoret. Det kan konstateras att fastighetskontoret har arbetat och fortsätter att arbeta i linje med uppdraget.

Område	Konkret punkt	Fastighetskontorets åtgärder behandlade i budget 2016–2018
Skola	Fortsatt upprustning av skollokaler	Fortsatt upprustning pågår. Det sker både genom planerat underhåll och investering. Mål för andel planerat underhåll är 50%.
Skola	Planera för ny grundskola	Investeringsmedel budgeteras av BUN för ökad skolkapacitet på Ekerö
Äldre	Planera för ytterligare boende för äldre	Punkten drivs av teknik/exploateringskontoret
Kultur/fritid	Planera för fler idrottshallar	Investeringsmedel budgeteras i slutet av budgetperioden. Samnyttjande tillsammans med utbyggd skolkapacitet utreds.

Teknik- och exploateringskontorets resurser har förstärkts inom utemiljöförvaltning.

Exploateringsverksamheten kommer att fortsätta öka i betydelse. Ett flertal exploateringar kommer att genomföras. Bland annat Wrangels väg och Ekerö Strand. Ett nära samarbete sker mellan exploatering, väg och Roslagsvatten. Exploateringskalkyleringen och redovisningen utvecklas. Investeringar i gång- och cykelvägnätet och belysning sker för att bidra till att målet om färre olyckor uppnås. Antalet infartsparkeringar för bilar och cyklar utökas som en aktivitet för att nå målet om ökat kollektivresande. Antalet kvadrat som ska skötas ökar.

Fortsatta investeringar sker på lekplatser för att erbjuda en kreativ och säker lekmiljö. Ett samlat grepp över samtliga lektytor tas både i Stenhamra och i Ekerö tätort. Möjligheten att samutnyttja lektytor värderas i anslutning till skola/förskola. Borgensparken i Stenhamra byggs upp till en park med fler och modernare attraktioner.

I samband med beslut om disponering av resultatet 2016 fattades beslut om att etablera en aktivitetspark i centrala Ekerö, förslag finns nu att den ska placeras vid Ekebyhovsskolan.

En ambitionshöjning har skett av miljön i Ekerö centrum bland annat genom förlängda städperioder och bättre vård av planteringarna. Antalet skötselområden har ökat och kommer fortsätta öka i och med att kommunen växer.

De kommunala badplatserna besiktas årligen för att erbjuda en säker badmiljö. Två av badplatserna ligger på mark som kommunen arrenderar. En ny kommunal badplats är anlagd på Adelsö.

Aktiviteter och åtgärder där Tekniska nämnden har ett särskilt ansvar för aktiviteter/åtgärder beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-23. Nedan följer en tabell som berör i första hand Teknik- och exploateringskontoret.



Område	Konkret punkt	Teknik och exploateringskontorets åtgärder behandlade i budget 2016–2018
Boende	Planera för levande torg	Förnyelse av Ekerö centrum pågår och fortsätter 2016-2017 delvis i samband med färdigställande av miljön vid nya biblioteksentrén.
Boende	Planera för lägenheter i Stenhamra, (ICA tomten)	Planprogram för Stenhamra c under framtagande av Stadsarkitektkontoret. Exploateringsavtal tecknas med Ekerö bostäder vid genomförande.
Boende	Hysesrätter och seniorboende intill Ekerö centrum	Dialog med fastighetsägare. Genomförande sannolikt efter 2018.
Näringsliv/kommunikation	Färdigställa mark för företagsetableringar	Detaljplan färdigställs av Stadsarkitektkontoret för beslut. Därefter genomförande via Teknik/exploateringskontoret.
Kultur/fritid	Planera för platser för spontanaktiviteter	Tillsammans med KFN planeras för ytor för spontanaktivitet. Medtaget i investeringsbudget.
Kultur/fritid	Utöka antalet kommunala badplatser	Investeringsbudget 2016 är förstärkt. En badplatsplan för att skapa en strategi för samtliga badplatser och dess funktion är under framtagande.
Kultur/fritid	Uppföra lekplatser/mötesplats	Investeringsbudget 2016 är förstärkt
Miljö	Biobaserad närvärme	En förstudie är framtagen. Tidigare inriktningsbeslut kan komma att omprövas. Investeringsbudget innehåller investering i närvärme. Frågan är komplex. Bland annat omfattning (kapacitet, placering, produktion, distribution etc) och vem som ska investera behöver prövas mer ingående. Ekonomisk affärsrisk behöver förtydligas. Energiverksamheten måste redovisas som eget affärsområde som ej skattefinansieras. Kontoret saknar kompetens eller resurser inom området.

Flyktingmottagande och integration

Mottagande av flyktingar och nyanlända har starkt påverkat nämnden genom fler in- och uthyrningar av lokaler och bostäder.

Fastighetskontoret uppläter två stycken HVB hem, Hem för vård och boende, till Socialkontoret. Efterfrågan på HVB är avtagande och istället ökar efterfrågan på mer vanliga boenden i takt med att barnen uppnår arton års ålder.

Fastighetskontoret har idag ett trettiotal bostäder vilka upplättes till socialkontoret för att erbjuda tidsbegränsat boende för nyanlända. Inhyrning av fyra privatbostäder startade under våren 2017. En rutin för hantering av bostäder för nyanlända har skapats. Rutinen berör fastighetskontoret, socialkontoret och Ekerö Bostäder vad gäller avtal, betalningsflöden och felanmälan.

Försäljning av bostadsrätter har upphört och istället förmedlas vakanta bostäder till socialkontoret.

I Färingsöhemmet har 32 lägenheter och en lokal renoverats. Lägenheterna upplåts genom Ekerö Bostäder till socialkontoret och den kommunala bostadskön. Första hyresgästen flyttade in i december 2017.

3.2 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015–2018

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om verksamhetsmål för mandatperioden 2015–2018. Tekniska nämnden berörs av ett antal aktiviteter som ska beaktas i verksamhetsplanering och budget från och med 2016. Se uppställningen nedan.

Område	Konkret punkt	Vem/vilka
Skolan	Fortsatt upprustning av skollokaler	TN+BUN
	Planera för ny grundskola	BUN m stöd av TN och BN
Äldre	Planera för ytterligare boende för äldre	SN m stöd av KS, TN och BN
	Planera för levande torg	BN+KFN+TN expl + KS plac
Boende	Planera för Igh I Stenhamra	BN+TN expl + KS plac
	Hyresrätter och seniorboende intill Ekerö centrum	BN+TN expl + KS plac
	Färdigställa mark för företagsetableringar	TN expl+BN+KS plac & näringslivsc
Näringsliv / kommunikationer		
Kultur/fritid	Planera för platser för spontanaktiviteter	KFN+TN
	Utöka antalet kommunala badplatser	TN+KFN
	Planera för fler idrottshallar	TN+KFN+KS
	Uppföra lekplatser/mötesplats	KFN+TN

Planering och genomförande pågår för flera av aktiviteterna. Exempelvis; Upprustning av skollokaler pågår och Fastighetskontoret deltar också i planering av en ny grundskola och platser för spontanaktiviteter. Teknik- och exploateringskontoret har tagit fram en badplatsplan vilken fastställts av

Tekniska nämnden. Utveckling av Borgensparken i Stenhamra pågår. Teknik- och exploateringskontoret deltar i planprocessen för att till exempel skapa mark för företagsetablering.

3.3 Internkontroll

Årets internkontroll innehöll fem kontrollområden. Inom tre av områdena konstateras att insatser behöver ske. Återrapport ska ske till Tekniska nämnden under kvartal ett.

Internkontrollen 2017 innehöll följande fem kontrollområden som föregåtts av en systematisk risk- och väsentlighetsanalys.

- Avtalstrohet
- Leveranskontroll och fakturagranskning
- Bibehålla kompetens
- Besiktningar och kontroller
- Handhavande inkomna handlingar

Kontrollen visar att kontoren alltförst är ytterst sårbara vad gäller bemanning. Konsekvenser av flera vakanser under hösten har resulterat i förseningar och begränsade resurser för att analys- och rapportarbete samt verksamhetsutveckling. Leveranskontroll och fakturagranskning visade på behovet av större noggrannhet och uppföljning. Avtalstroheten är mycket hög. Fullständig återrapportering av internkontroll sker i separat ärende.

4. Måluppfyllelse

4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål

Tekniska nämnden arbetar med att uppfylla de delar, av den av kommunfullmäktige antagna plattformen för mandatperioden, som den kan påverka.

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-2018 i juni 2015 och Tekniska nämnden beslutade om sina mål för mandatperioden i september 2015. Här redovisas uppföljning av dessa mål.

Tekniska nämndens åtta verksamhetsmål uppnås i varierande grad.

Bedömning status december 2017		T	1	2	3	4
1. Servicenivå för brukare.	FAST TEX	↑	●		V	
2. Projektbudget ska hållas.	FAST TEX	↑	●		V	
3. Effektiv energianvändning.	FAST	←	●	V		
4. Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO ₂ utsläpp från kommunens verksamhet.	FAST	←	●	V		
5. Effektivt underhåll av fastigheter.	FAST	←	●	V		
6. Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.	TEX	↑	●	V		
7. Ökat resande med kollektiva färdmedel.	TEX	↑	●	V		
8. Utvecklad avfallshantering	TEX	↑	●	V		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1	●	Uppåt; positiv förändring ↑
Inte helt uppnått, är på väg	2	●	Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring ←
Ej uppnått, men påbörjat	3	●	Nedåt; negativ förändring eller risk negativ ↓
Ej uppnått/ Ej startat	4	●	

Korta kommentarer kring respektive mål.

1. Syfte: Bra bemötande och servicenivå för interna och externa brukare.

Någon enkätundersökning har ej genomförts. Dialoger med hyresgäster och brukare har pågått under året.

2. Syfte: Projektbudget ska hållas.

Rutiner har införts för att utveckla styrning och uppföljning av projekt. Kommunens projektmodell har beslutats och implementeras i verksamheten.

3. Syfte: Minska kostnaderna för energi och uppnå lägre miljöbelastning.

Tillsammans med driftentreprenörer effektiviseras energianvändningen. Investeringar i energieffektiva tekniska lösningar och system har genomförts.

4. Syfte: Bidra till en hållbar utveckling genom reduktion av CO₂ utsläpp.

*Införande av vattenburen värme, borttagande av oljepannor och konvertering till bioolja genomförs.
För helåret 2017 var andelen förnyelsebar energi 89 %.*

5. Syfte: Bibehålla fastigheternas tekniska status.

Implementeringen av ett nytt driftavtal ökar förutsättningar för att bibehålla och utveckla fastigheternas tekniska status. Andelen planerat underhåll har ökat jämfört med andel felavhjälpande underhåll vilket bidrar till en ökad kvalitet och förbättrad ekonomi inom fastighetsförvaltningen.

6. Syfte: Utbyggnad av GC vägar. Utökad belysning och separering av trafikslag.

Trafikskadestatistiken för 2017 har ännu inte gått att få fram.

Nyanläggning av cykelvägar har tillkommit i samband med exploateringsprojekt så som vid Jungfrusunds Marina, Skomakartorp samt vid Wrangels väg/Ekerövägen. Totalt 1,5 km. Nyanläggning av GC väg Skomakartorp till Jungfrusund är slutförd 1,5 km. GC vägar i anslutning till färjeläget/ Jungfrusunds sjöstad nyanläggs.

Upprustning av befintliga GC vägar med LED belysning har skett på GC-väg Stenhamra-Svanhagen-Skå samt vid Älvnäs. Totalt 6 km. Projekt för att belysa GC väg Malmvik-Svanängen, 5 km pågår.

Installation av cykelräknare. Tappströmsbron och på GC väg mot Drottningholm. Fler cykelräknade planeras.

7. Syfte: Bidra till en bättre miljö genom minskad biltrafik. Kortare köer.

En ny infartsparkering med 100 bilplatser har tillkommit på Tegelbruksvägen. Infartsparkering för cykel med tak och belysning har tillkommit vid Tappstöms busshållplats vid pendelbåten samt på Ekerövägen i samband med Wrangels väg projektet. Totalt finns nu 120 infarts p-platser för cykel. Ytterligare en tillkommer vid färjeläget.

Brygga för pendelbåten har byggts vid Tappström samt en vinterbrygga vid färjeläget.

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser fortsätter.

8. Syfte: Bidra till ett hållbart samhälle genom att effektivt omhänderta avfall.

Matavfallsinsamlingen är helt genomförd under 2016. Ny avfallsplan och nya föreskrifter är beslutade. En miljöstyrande taxa infördes 2017-01-01.

4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om fem målområden för mandatperioden 2015–2018. Tekniska nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till mål för Tekniska nämnden. Kopplingen mellan kommunfullmäktiges målområden och Tekniska nämnden mål framgår av nedanstående uppställning.

Tekniska nämnden genom Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret har ett brett uppdrag. I flera fall har Tekniska nämnden en stödande roll till andra nämnder så att deras mål kan realiseras.

KF målområden	TN verksamhetsmål
1. Skola och förskola	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
3. Medborgarperspektiv	Mål 1. Servicenivå Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
4. Samhällsutveckling	Mål 3. Effektiv energianvändning. Mål 4. Minskad klimatpåverkan. Mål 6. Minskat antal olyckor. Mål 7. Ökad resande med kollektiva färdmedel.

	Mål 8. Utvecklad avfallshantering
5. Ekonomi	Mål 2. Projektbudget ska hållas Mål 3. Effektiv energianvändning Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.

De båda kontoren har var för sig arbetat med att omsätta målen i verksamhetsplaner med konkreta aktiviteter och ansvar. Det har i ett första läge skett vid konferens och därefter uppföljning på månatliga arbetsplatsträffar.

Tekniska nämndens mål och aktiviteter bidrar till att uppfylla flera av kommunfullmäktiges målområden. Exempel på det är målet om ett effektivt underhåll, TN mål nr 5, som bidrar till att flera av KF målområden kan uppfyllas.

Tekniska nämndens mål om effektiv energianvändning, TN nr 3, påverkar flera av målområdena dock främst KF målområde 4. Vid om-, ny- och tillbyggnad av kommunala verksamhetslokaler att välja energieffektiva lösningar för värme och ventilation. Utvecklingen är att energiförbrukningen för jämförbara objekt, allt annat lika, minskar men att det går relativt långsamt. Genom att ersätta äldre lokaler med nyproduktion samt de stora investeringar som sker på energisparåtgärder.

Tekniska nämndens mål om minskad klimatpåverkan, mål nr 4, bidrar också till samhällsutvecklingen ur ett större perspektiv.

Kontoren har aktivt arbetat med att kommunicera budget och resultatkrav med syfte att hålla budget och bidra till en stark kommunal ekonomi. Försäljning av kommunala tillgångar på uppdrag av kommunstyrelsen har också varit ett bidrag till detta. Kalkylering och rutinen för uppföljning och prognos för större projekt har förbättrats väsentligt. Tekniska nämnden fattade beslut om målet; projektbudget ska hållas.

Tekniska nämndens beslut om mål för mandatperioden till 2018 gav flera mål som än bredare täcker kommunfullmäktiges målområden, främst under rubriken samhällsutveckling. Till exempel beslutades om mål för att minska antalet olyckor för cyklister och fotgängare; ökat resande med kollektiva färdmedel samt utveckling av avfallshanteringen.

4.3 Uppföljning driftentreprenader

De båda kontoren genomför och rapporterar uppföljning av driftentreprenader. Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll, regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och beställare avseende produktion, avtal m.m. Status- och stickprovskontroller genomförs.

Entreprenaderna för teknisk förvaltning markskötsel och byggnader samt vinterväghållning följs upp mot de områden som i avtalen är föremål för vite. De områden som regelbundet följs upp är utförande, organisation, utförandetider och kvalitet. De två stora entreprenaderna för skötsel av byggnader respektive mark startade 2016-11-01. Markentreprenaden delades upp i två mellan Fastighetskontoret resp. Teknik- och exploateringskontoret.

Entreprenaden för markskötsel fungerar bra. Entreprenaden för drift- och skötsel av byggnader behöver ytterligare implementeringsåtgärder för att nå önskvärd effekt.

5. Verksamhetsmått

Tekniska nämnden förvaltar per december 2017 c:a 133 000 m², vilket är en ökning med 6 400 m² på ett år och något över budget. Ökning har skett genom att ytor tillkommit i Söderströmsgården och Stenhamra skola.

Paviljonger har tillkommit för Drottningholms förskola som ersättning för de nedbrunna lokalerna. Paviljongen vid Färingsöhemmet har avvecklats.

Expansionen av ytor har till största delen skett genom ökad inhyring.

Lokalbanken är 3 700 m² 2017-12-31. Ytor har tillkommit i f.d. Färingsöhemmet.

6. Årets resultat

Årets resultat är 6,8 mkr sämre än budgeterat. Resultatet belastas med extraordinära poster på 7,5 mkr vilka utgörs av projektomkostnader för främst avveckling av paviljong Färingsöhemmet, etablering vinterbrygga för pendelbåten. Projektomkostnader hanteras utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Öronmärkta medel från resultatet 2016 påverkar resultatet med 2,2 mkr utöver budget.

Ett med budget jämförbart resultat är 0,6 mkr bättre än budget.

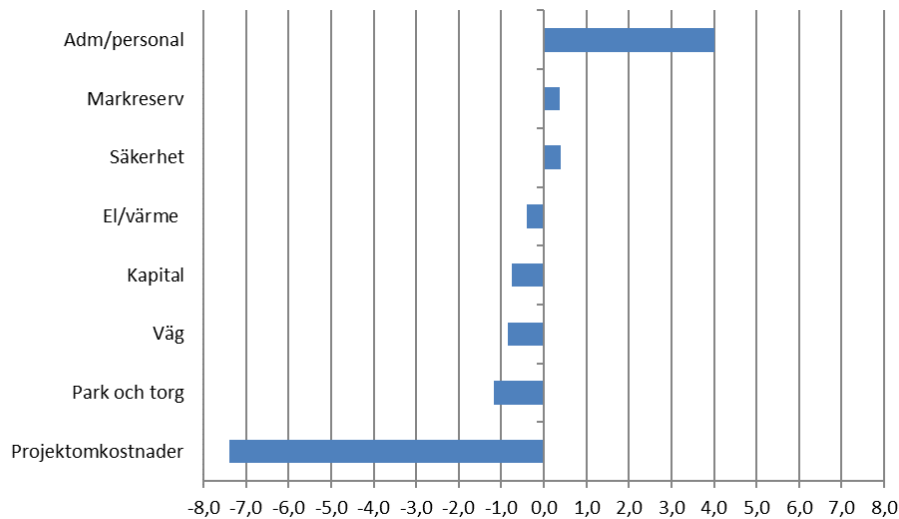
Värt att notera är även utvecklingen av jämförbara kostnader. De ökar kraftigt för andra året i rad. 2015; 186 mkr, 2016; 203 mkr. Tillkomsten av större ytor och ökade avskrivningar påverkar Tekniska nämndens omslutning.

Tekniska nämnden				
[tkr]				
	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Intäkter	191 749	210 350	213 672	3 322
Kostnader	-203 045	-224 049	-226 758	-2 709
Nettostnad före Extraordinära poster	-11 296	-13 699	-13 086	613
Extraordinära poster intäkt			560	560
Extraordinära poster kostnader	-6 289	0	-8 030	-8 030
Nettokostnad	-17 585	-13 699	-20 556	-6 857
Förändring jämfört föregående år Tkr			-2 971	

Vinterbryggan kommer i Ekerö kommuns balanserade resultat och i balanskravsanalysen att ställas i förhållande till tidigare års öronmärkt kapital för framtida infrastruktursatsningar.
(Utöver redovisat resultat tillkommer redovisningstekniska förändringar enligt kommunövergripande överenskommelser.)

De viktigaste orsakerna till avvikelser mot budget för intäkter och kostnader framgår av nedanstående diagram.

Avvikelse mot budget. Positiva tal betyder bättre resultat än budget (mkr)



Avvikelse mot budget – positiv påverkan:

- De administrativa kostnaderna är väsentligt lägre än budgeterat, huvudsakligen beroende på vakanser, föräldraledigheter men också på att budgeten antagit en utökad bemanning med projektledare inom fastighetskontoret.

Avvikelse mot budget – negativ påverkan:

- Projektomkostnader avser utgifter i avetablering paviljong Färingsöhemmet, sanering efter brand Drottningholm förskola som direkt belastar kostnaderna. Särskilda satsningar från 2016 års resultat har utförts med att bl.a. upprustning av lekplats Tappström skola, mer belysning, och gallring av buskar för tryggare miljö, standardhöjning av badplatser
- Kapitalkostnaderna är cirka 0,8 mkr högre än budget.
- Skötselnivån på parker och torg har höjts vilket framhölls som en prioriterad satsning när beslut om budget fattades. Med tanke på prioriteringen var budgeten för verksamheten inte tillräcklig. Flera områden har tillkommit vilket med det driftavtal som då fanns också givit stora kostnadsökningar.

Extraordinära poster

Nedan redovisas sammanställning av de extraordinära kostnaderna för de båda kontoren som belastar resultatet.

	Extraordinära kostnader 2017	Tkr
Fast	Ombyggnad av kontorslokaler och flyttar i kommunhuset	-472
Fast	Sandudden fsk avetaberling paviljong	-91
Fast	Förgävesprojekt Röbacka	-95
	Särskilda uppdrag	
Fast	Färingsöhemmet avetaberling paviljong	-1 566
Fast	Drottningholm fsk omkostnader (nedbrunna fsk)	-968
Fast	Färingsöhemmet vakans paviljong	-396
Fast	Ombyggnad Färingsöhemmet,	-1 500
Fast	Särskilda satsningar från resultatet år 2016	-800
Tex	Vinterbrygga pendelbåt kostnad	-750
Tex	Vinterbrygga pendelbåt intäkt från Trafikverket	560
Tex	Särskilda satsningar från resultatet år 2016	-1 392
	Summa	-7 470

2017 utgjordes de extraordinära posterna av omkostnader för den nedbrunna förskolan på Drottningholm. Fastighetskontoret bär även kostnader för tillkommande beställningar såsom ombyggnad av Färingsöhemmet för att tillskapa fler bostäder till bl.a. nyanlända.

Öronmärkta medel, särskilda satsningar från resultatet 2016

Tekniska nämnden har beviljats extra öronmärkta medel från resultatet 2016. Totalt avsattes 11 mkr och av dessa berörs Tekniska nämnden av totalt 7,3 mkr.

Beviljade medel och använda medel som berör Tekniska nämnden framgår av följande tabell.



Område	Vad	Belopp, tkr	Verksamhet	När
Summa Tekniska nämnden		7 300		
Upprustning skolgårdar		1 000		
	Stenhamra	200	Vrk lokaler	2017-2018
	Tappström	800	Vrk lokaler	2017-2018
Trygghetspeng				
	Belysning o buskage	500	Park&Torg	2017
Ny lekplats/ akt yta C läge				
	Invid Ekebyhov..... Placering utreds	3 000	Park&Torg	2018-2019
Naturliga mötesplatser - Ekeröandan		2 800		
a) grillplatser, parkbänkar, St stenbrott	a1)Stenbrott St - standardhöjning	100	Park&Torg	2017
	a1)Stenbrott St - engångssatsn stängsel, klotter	1 000	Park&Torg	2017
	a2)Blå lagunen, div standardhöj	400	Fritidsytor	2018
	a2) , driftkostnad 2 år	200	Fritidsytor	2017-2018
b) badplats - ny+upprustning	b1) Adelsö	500	Fritidsytor	2017-2018
	b1) , driftkostnad 2 år	200	Fritidsytor	2017-2018
	b2) Stockby	400	Fritidsytor	2018

Fastighetskontoret berörs av upprustning av skolgårdar om totalt 1,0 mkr. Under året har 0,8 mkr använts till upprustning av skolgård vid Tappström och år 2018 fortsätter upprustning vid Stenhamraskolan.

Teknik- och exploateringskontoret berörs av flera satsningar. 0,5 mkr är avsatt under rubriken trygghetspeng för belysningsåtgärder och röjning av buskage. Ny lekplats/aktivitetsyta i centrala Ekerö på totalt 3,0 mkr planeras. Exakt lokalisering har utretts. Satsningen på "naturliga mötesplatser" är för Tekniska nämndens räkning totalt 2,8 mkr. De satsningar som berör kontoret är främst etablering av en ny allmän badplats på Adelsö samt satsning på Stockbybadet. Utöver det tillkommer standardhöjningar vid Blå lagunen-Munsö och Stenbrottet-Stenhamra. Satsningarna medför i flera fall bestående ökning av driftkostnaderna för skötsel och underhåll.

6.1 Fastighetskontoret

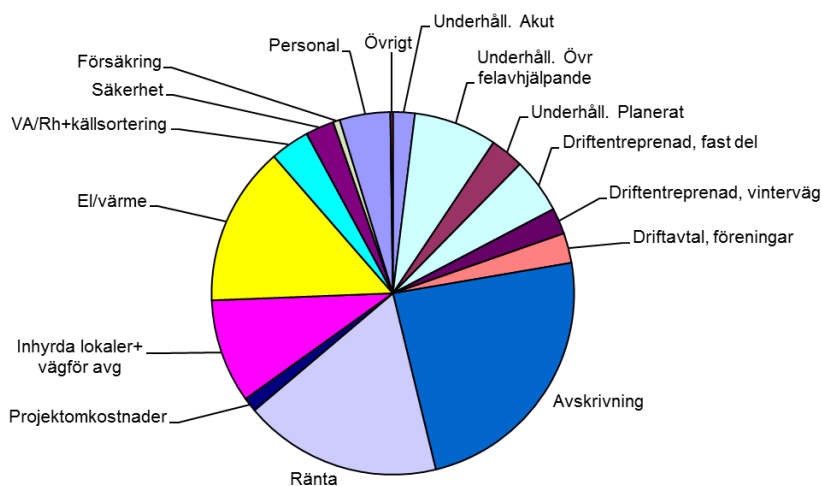
Fastighetskontoret som helhet visar ett utfall som är 7,5 mkr lägre än budget beroende på extraordinära poster, vilka utgöres av projektkostnader och beställningar från främst kommunstyrelsen efter fastställande av budget. Projektkostnader hanteras utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. För jämförbara poster är resultatet 1,6 mkr sämre än budget.

Fastighet Summa [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2016	2017	2017	Utfall- budget
Intäkter	174 571	191 377	194 376	2 999
Kostnader	-173 414	-190 170	-194 754	-4 584
Netto	1 157	1 207	-378	-1 585
Extraordinära poster	-5 439	0	-5 888	-5 888
Netto totalt	-4 282	1 207	-6 266	-7 473

Kostnadsslag

Fördelningen av kostnader ligger i princip konstant mellan åren. Kapitalkostnaderna utgör drygt hälften av kostnaderna (avskrivning, ränta, inhyrda lokaler) och el/värme cirka 15 % vilket är samma andel som det samlade underhållet ianspråktar.

Fastighetskostnadernas fördelning 2017 framgår av följande diagram:



Underhåll

Underhållskostnaderna är totalt sett lika som budget.

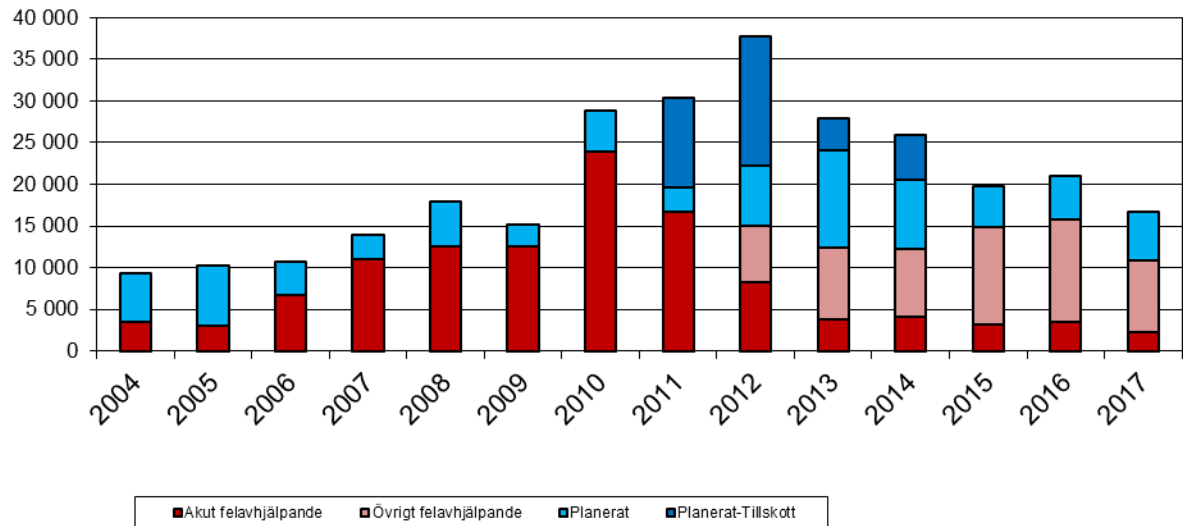
Den fasta ersättningen överstiger budget som sen balanserar av att löpande underhåll är lägre.

I och med införande av komponentavskrivningar ska definitionen av underhåll ses över och beaktas i budgetförslaget för år 2018. Planerat underhåll ska enligt de nya reglerna i större utsträckning hänföras till investering. Kostnader för utrangering kommer att öka.

Underlag enligt nedanstående tabell.

Underhållskostnader				
[tkr]				
Samtliga fastigheter				
	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2016	2017	2017	Budget- Utfall
Totalt	28 948	29 568	29 510	58
Fast ersättning driftentreprenad	7 900	10 276	12 850	-2 574
Varav akut	3 527	4 099	2 234	1 865
Varav övr felavhj	13 181	7 760	8 644	-884
Varav planerat	4 340	7 433	5 782	1 651
Andel akut	17%	21%	13%	
Andel planerat	21%	39%	35%	

Underhållskostnadernas nivå och fördelning framgår av följande diagram, (tkr).



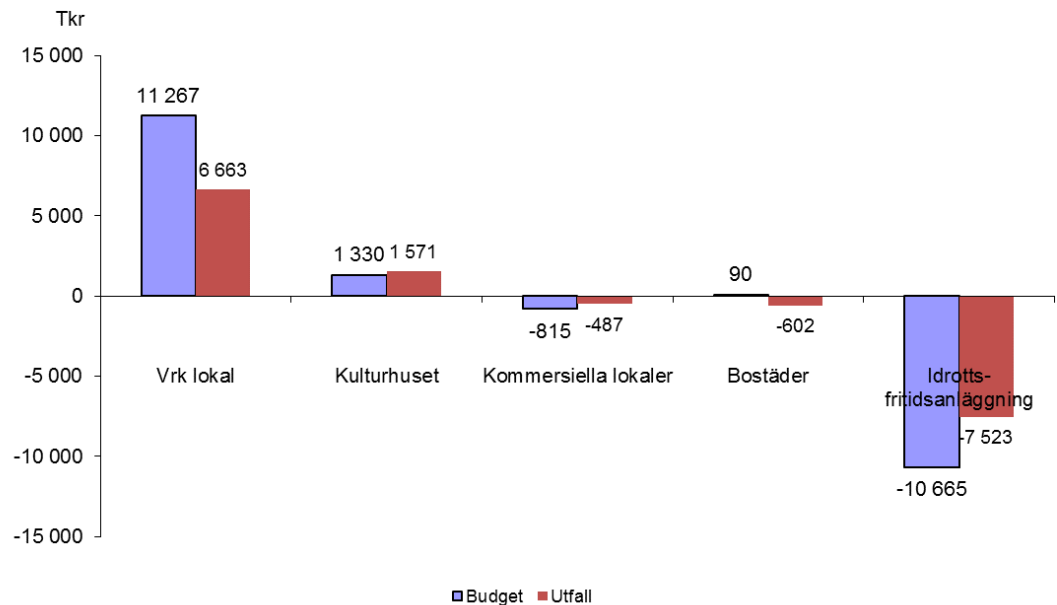
Underhållsnivån har under de senaste fem åren kraftigt höjts samt att styrningen mot mer planerat underhåll, har förbättrats. Utvecklingen för andelen akut underhåll har stabiliserats på nivå 20 % vilket är i paritet med Tekniska nämndens mål.

Lokaltyper

Resultat och budget per lokaltyp innehåller en fullkostnadsfördelning av fastighetskontorets samtliga kostnader inklusive gemensam administration.

De olika lokaltyperna finansieras principiellt på olika sätt. Verksamhetslokaler genom internhyra och hyror till externa utförare av kommunalt finansierade tjänster. Kommersiella lokaler samt bostäder finansieras av hyresgästerna. Idrott- och fritidsanläggningar saknar hyresgäster utan finansieras genom den tilldelade budgetramen.

Resultat och budget per lokaltyp framgår av nedanstående diagram (tkr)



6.2 Teknik- och exploateringskontoret

Kontoret redovisar ett överdrag jämfört med budget på 3,5 mkr. För jämförbara poster är överdraget 1,9 mkr, exklusive extraordinära poster och öronmärkta medel från 2016.

Teknik-/Exploatering				
Summa [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2016	2017	2017	Utfall- budget
Intäkter	2 215	1 946	2 078	132
Kostnader	-18 082	-16 452	-18 505	-2 053
Netto	-15 867	-14 506	-16 427	-1 921
Extraordinära poster intäkt			560	560
Extraordinära poster kostnad	-850		-2 142	-2 142
Netto totalt	-16 717	-14 506	-18 009	-3 503

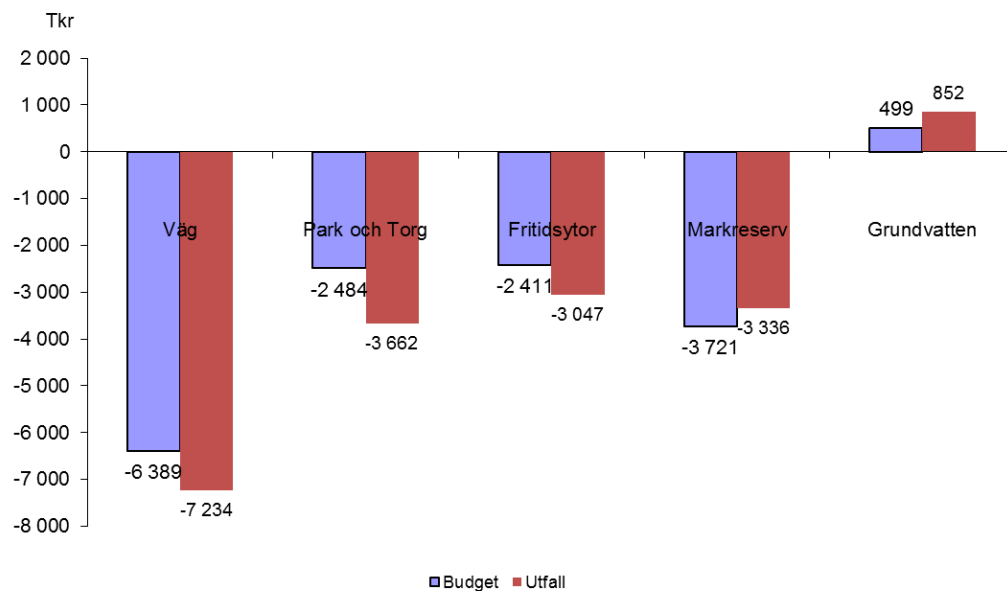
Verksamheter

Resultat och budget per verksamhet innehåller en fullkostnadsfördelning av Teknik- och exploateringskontorets samtliga kostnader inklusive gemensam administration.

Kostnaderna för skötsel av parker och torg överstiger budget. Orsaken är tidigare beslut om utökade skötselytor och en högre nivå på skötsel. Kostnaderna för det har blivit höga genom att det gamla driftavtalet hanterade det som tilläggstjänster. Det nya avtalet som gäller från hösten 2016 inkluderar tjänsterna till en lägre kostnad.

Samtliga verksamheter inom kontoret finansieras, med ett undantag, av den tilldelade ramen. Verksamheten grundvatten säljer vatten till värmepumpsanläggningar på marknadsmässiga villkor.

Resultat och budget per verksamhet framgår av följande diagram (tkr)



Markreserv

Kommunens markinnehav omfattar ca 900 ha, varav cirka 400 ha utgörs av skogsmark, ca 110 ha av jordbruksmark och ca 130 ha flygfält.

Teknik- och exploateringskontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, aktivt i flera exploateringsprojekt för genomförande av bostäder och verksamheter mm. Markanvisnings- och exploateringspolicy har framtagits under året. Avtal har bl. a tecknats avseende Skomakartorp södra, Fredrikstrandsvägen och Södra Klyvarstigen. Merparten av arbeten har i första hand bedrivits avseende utbyggnad av redan träffade avtal, t ex Clas Horns väg (f.d. Wrangels väg) och Jungfrusunds Sjästad. Vidare har påbörjats projekterings- och planeringsarbete för att bl. a genomföra exploateringsprojekten Fredriksstrandsvägen och Ekerövallen. Samarbete sker med Roslagsvatten för att effektivisera utbyggnaden av allmänna anläggningar inom resp. projekt.

Ett stort antal förfrågningar från bostadsutvecklingsföretag har besvarats under året.

Kontoret har besvarat ett flertal planremisser. Kontoret har aktivt deltagit i arbetet med framtagande av ny översiktsplan och energiplan.

6.3 Årets resultat jämfört årets prognoser

Årets resultat är sämre än prognosen som lämnades vid delårsbokslutet i augusti. Resultatindikationen per september och oktober sänktes och därefter har muntlig information om försämringen löpande givits.

Jämfört med prognos per augusti är resultatet drygt 3,7 mkr sämre beroende på främst, 1,0 mkr omkostnader avseende nedbrunna Drottningholm förskola, som förväntades täckas av försäkringsersättning år 2017, förhandlingen med försäkringsbolaget är inte slutförd. Ombyggnad av f.d. Färingsöhemmet till bostäder belastar resultatet med 1,5 mkr.

6.4 Kostnader förtroendevalda

Kostnader för förtroendevalda skall redovisas enligt KFS 07:1 § 16. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda är lägre än budgeterat. Det gäller främst sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kostnader förtroendevalda [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2016	2017	2017	Utfall- budget
Ersättningar till förtroendevalda	-267	-328	-279	-49
Övriga kostnader nämnden*	-34	-72	-35	-37
Summa:	-301	-400	-314	-86

* Exkl kostnader för tjänstemannastöd, t ex nämndsekreterare

7. Investeringar Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret

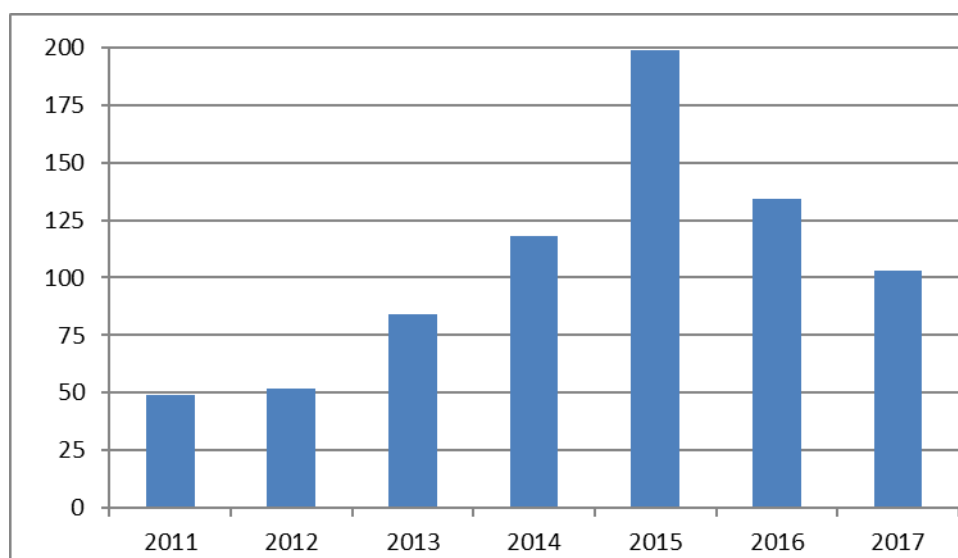
Investeringsstakten är något lägre i år. Flera stora projekt som påbörjades förra året avslutas under hösten 2017. Bland annat utemiljön på Färentuna skola, renovering av Gustavalund och Sundby förskolor. Delar av socialhuset har byggts om. En utbyggnad av två klassrum på Stenhamra skola färdigställd under hösten.

Investeringsutgifter under 2017 uppgick till 103 mkr. Budget 2017 är 166 mkr. En sammanställning av budgeterade medel och utfall 2017 framgår av bilaga 3.

Hur kommunen styr, prioriterar och följer upp projekt har ökat i betydelse, bl.a. beroende av omfattande investeringsbehov inom kommunen. Flera åtgärder har skett för att förbättra projektprocessen och projektadministrationen, exempelvis:

- En projektmodul har införts i ekonomisystemet.
- Organisationen har förstärkt med controller och projektledningschef.
- Nya riktlinjer och beslutsordning för lokalinvesteringar har beslutats och införts.

Investeringsvolymen under de senaste åren framgår av följande diagram. (mkr)



Tekniska nämnden har under året haft investeringar på 103 mkr. Utfallet är i nivå med prognosen per augusti som var 100 mkr. Mars 120 mkr. Hela budgeten för ianspråktagande uppgick till 166 mkr.

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan. (tkr)

Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret	Budget överf från 2016	Budget TN	Budget från KS, BUN, SN	Budget Omdisp	Budget Tot summa	Ack utfall	Avvik Budget utfall
Summa Fast och Tex	38 070	95 750	32 100		165 920	102 848	63 072
Summa Fast	29 890	71 050	32 100		133 040	89 665	43 375
Summa Tex	8 180	24 700			32 880	13 183	19 697

Tekniskt sett överföringsbara budgetposter till år 2018 uppgår till 63,0 mkr. En värdering av enskilda enskilt projekt har gjorts inför äskande om överföring som lämnats till Tekniska nämnden.

En sammanställning av budgeterade medel och utfall 2017 framgår av bilaga 3.

Slutredovisningar av under 2017 avslutade pågående projekt och redovisning av reinvesteringsprojekt i detalj redovisas i separat ärende till Tekniska nämnden under våren 2018.

Aktivering av investeringar har skett enligt komponentmetoden.

7.1 Fastighetskontoret

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan. (tkr)

Fastighetskontoret	Budget överf från 2016	Budget TN	Budget från KS, BUN, SN	Budget Omdisp	Budget Tot summa	Ack utfall	Avvik Budget utfall
Summa Fast	29 890	71 050	32 100		133 040	89 665	43 375
Varav reinvestering	17 371	49 500		- 2 700	64 171	40 318	23 853
Varav pågående och nyinv	12 519	21 550	32 100	2 700	68 869	49 347	19 522

Projekt 1018, Ekebyhovs slott, budget 0,8 mkr

- Delprojekt 10068, Ekebyhovs slott, kalkyl 0,8 mkr.
Under 2017 utfördes diverse ombyggnation på slottet. Ny reception, datjan i entré och köks pentry samt projekterades planerade ombyggnation av biblioteket och trappan invändig och utvändigt som ska utföras 2018.

Projekt 1045, Utemiljö fsk/sk, budget 7,5 mkr

- Delprojekt 10094, Ångbåtens Fsk Utemiljö, kalkyl 2,5 mkr.
Under sommaren hösten anlades en helt ny utemiljö på förskolgården med lekutrustning och markanläggning. Projektet är slutfört okt 2017.
- Delprojekt 10080, Utemiljö fsk/sk Gustavalund, kalkyl 3,5 mkr.
Projektet inkluderade optimering, anpassning och totalrenovering av utemiljön som omfattade, markarbete och ny lekplatsutrustning.

Projekt 1058, Tekn installationer, budget 10,0 mkr

- Delprojekt 10084, Tekn installationer, kalkyl 1,0 mkr.
Konvertering av två trasiga pellets pannor mot två bioolja pannor. Två befintliga pannor anpassas mekaniskt för biooljaeldning.
- Delprojekt 10079, Träkvista sk luftbehandling hus C, kalkyl 3,7 mkr.
Ett nytt luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och vattenburet eftervärmningsbatteri är installerat i fläktrummet på vind i C-huset. Luftbehandlingsaggregatet försörjer ventilationen på plan 1 och plan 2.
- Delprojekt 10075, Sundby förskola, kalkyl 2,9 mkr.
Bergvärme har installerats och förskolan har fått ny luftbehandling. Projektet beräknades vara klart och slut besiktigt i september 2017.

Projekt 1154, Idrottsanläggning, budget 0,7 mkr

- Delprojekt 10083 Idrottsanläggning belysning, kalkyl 1 mkr
Komplett byte av uttjänt belysning i Träkvistavallens ishallen med ny effektivare LED belysning. Projektet omfattade rivning och återvinning av befintliga armaturer. Installation av sjuttiosju st nya LED-armaturer och elva st nya LED-armaturer. Nytt styrskåp har installerats med ljusreglerad belysningen via telefon/data.

Projekt 1171, Konstgräs reinvestering, budget 2,5 mkr

- Delprojekt 10097, Konstgräs Träkvistavallen, kalkyl 2,5 mkr.
Utbyte av uttjänt konstgräsmatta på Träkvistavallens fotbollsplan. Befintligt konstgräs tas upp och läggs på pall och körs till kommunens förråd på Bryggavägen, sand och gummi tas upp och återvinns i nya konstgräset så mycket som möjligt.

Projekt 1129, Inre renoveringar fsk/sk, budget 7,9 mkr

- Delprojekt 10076, Sundby förskola, kalkyl 4,9 mkr.
Projektet påbörjades år 2016. Under våren sommaren 2017 har etappvis inre renovering ytskikt av golv väggar tak av förskolan pågått. Arbetet

har fortsatt under hösten då en försvagning av takets konstruktion har lett till att projektet fortgår in på Q1 2018.

Projekt 1490, Inre renov övriga fast, budget 11,9 mkr

- Delprojekt 10078, Inre renovering lägenheter kulturhuset, kalkyl 1 mkr. Två lägenheter iordningställdes temporärt i kulturhuset som evakueringslokaler. Nytt ventilationssystem har installerat för att möta kraven på luftflöde för alla kontorsrum, samt att förse kontorsyta med mer trivsamt klimat.
- Delprojekt 10091, Träkvista F-gård Rörelserum, kalkyl 1,2 mkr. I rörelserum har golvmatta ersatts med ett nytt sportgolv, nya armaturer målning och samtliga fönster har bytts. Målning av panel och belysning runt huset för säkrare miljö.
- Delprojekt 10082, Inre renovering Creohuset, kalkyl 1,9 mkr. Renovering av Individuella gymnasiets gamla skollokaler för anpassning till Dagliga verksamheten (Konst, kontor, hantverk och medieverksamhet) Ytskiktsrenovering och målning av undertak, ny belysning, radiatorer och ventilationen är flyttad och justerad. Samtliga WC utrymmen renoverade porslin utbytt. Två nya toaletter tillskapade varav en HWC i den nya delen samt två stycken nya pentryn. Samtliga golv är utbytta.
- Delprojekt 10077, Rödbacka, kalkyl 1,2 mkr. Huset Rödbacka beläget vid Färentuna skola som tidigare använts som fritids har under hösten 2017 renoverats och byggts om till enfamiljsbostad. Syftet med projektet var att lösa boende för nyanlända och en familj flyttade in under hösten 2017.

Projekt 2000, Kommunhuset reinv, budget 15,1 mkr

- Delprojekt 20009, Kommunhus, kalkyl 1,7 mkr. Komplettering och byte av gammal utebelysning runt Socialhuset. Runt och parkeringar vid Tappströmsskolan samt vid kommunhuset.
- Delprojekt 20036 Ombyggnad kommunhuset, kalkyl 1,0 mkr Fortsatt fönsterbyte och installation av nya markiser.
- Delprojekt 20037, Ombyggnad socialhuset, kalkyl 8,4 mkr. Projektet omfattar totalt ombyggnation av mittendelen av Socialhuset, ny reception, kontoren har nya golv, dörrar, undertak samt ny belysning och ombyggt ventilationssystemet. Projektet omfattar också ombyggnation av entrén som färdigställs i slutet av januari 2018.

- Delprojekt 20076, Kommunhuset NEXT-Ekerö testmiljö, kalkyl 3,0 mkr. Ombyggnad och nya ytskikt av en korridor och sju mötesrum där ytor har öppnats upp för mer flexibla lokaler för att skapa en arbetsplats som bättre stöder dagens och framtidens arbetssätt. Projektet utförs i nära samarbete med övriga delprojekt; digitalisering och förändrat arbetssätt. Byggprojektet är ett delprojekt i Next Ekerö och. Testmiljön invigdes i januari 2018.

Projekt 2005, Ekebyhovskola skolkapacitet förstudie, budget 2,0 mkr

- Skolans kapacitet behöver utökas och på sikt innehålla fyrparallellig F-6 samt grundsärskola och A-spår om ca 35 + 15 elever, totalt ca 890 elever. En förstudie finns som identifierar tre olika alternativ med volym- och teknikstudier samt kostnadsuppskattningar för de olika alternativen. Projektet går under 2018 in i programskede. Under hösten 2017 har arbete med funktionsprogram för skolor påbörjats, vilket kommer att ligga till grund för programarbetet.

Projekt 2006, Stenhamra fritidsgård och kulturskola, budget 5,8 mkr

- Stenhamra fritidsgård och kulturskola hyr idag lokaler som är i stort behov av upprustning om verksamheten ska kunna fortgå i lokalerna. Kulturskolan har även behov av att utöka sina lokaler samt att få en separat entré. Till en början kommer kulturskolans lokaler ej att utökas då ett akut behov av förskoleplatser innebär att den tomställda förskoleavdelningen. Under 2018 kommer projektet att handlas upp och ombyggnaden startar snarast efter tilldelning.

Projekt 2007, Färingsöhemmet ombyggnad till lägenheter och lokal, budget 3,0 mkr

- Fd. Färingsöhemmet har under hösten 2017 byggts om till 32 lägenheter och en verksamhetslokal för Hemtjänsten med tidsbegränsat bygglov. Lägenheterna kommer att blockuthyras till Ekerö Bostäder och fördelas med 40% till nyanlända och 60% till bostadskön. De första tre lägenheterna flyttades in 2017. Övriga lägenheter blev klara för inflyttning i början av januari 2018.

Projekt 2012, Sanduddens skola skolkapacitet förstudie, budget 2 mkr

- Skolans kapacitet behöver utökas och på sikt innehålla tvåparallellig F-6 och treparallellig 7-9, totalt ca 690 elever. Ett planarbete pågår för att ge bättre förutsättningar för om/tillbyggnaden, vilket kan ge förutsättningar för ett fullt program med treparallellig F-9 med ca 900

elever på platsen. En enkel förstudie finns framtagen och projektet går under 2018 in i programskede. Under hösten 2017 har arbete med funktionsprogram för skolor påbörjats, vilket kommer att ligga till grund för programarbetet.

Projekt 2090, Färentuna förskola/skola, budget 5,0 mkr

- Projektet har utförts under flera år och 2017 avslutades utemiljön med färdigställande av utemiljön, ny lekutrustning, pergola, nytt ute förråd och olika typ av buskage, träd, växter.

Projekt 2093, Drottningholm temporär förskola, budget 3,0 mkr

- Efter att Drottningholm förskola har brunnit ned, har temporära paviljong uppförts och en helt ny utemiljö runt paviljongen iordningstälts.

Projekt 2100, Utbyggnad Stenhammar skola, budget 15,0 mkr

- Tillbyggnad av två klassrum färdigställdes under hösten 2017. Nytt ventilationssystem installerat som betjänar befintlig byggnad och den nya tillbyggnaden. Projektet inkluderar också markarbete, ny utebelysning, lekutrustning, plantering av växter, buskage träd.

Projekt 2143, Kulturhuset foajé, budget 1,1 mkr

- Ombyggnation och inredning av foajé i Kulturhuset färdigställs våren 2018.

Projekt 2341, Allhallen, budget 1,8 mkr

- Statuskontroll av hela fastigheten har utförts av Hifab under 2016/2017 den påvisar att det finns stora brister framförallt i takkonstruktion samt att byggnaden har sjunkit. Man befärrar även fukt i väggar. Ventilation och avfuktningen är underdimensionerat. Under 2018 kommer en svällande injektering av bygganden ske och ett nytt tak läggas. Projektet kommer fortsätta 2018–2019.

7.2 Teknik- och exploateringskontoret

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan. (tkr)

Teknik- och exploateringskontoret	Budget överf från 2016	Budget TN	Budget från KS, BUN, SN	Budget Omdisp	Budget Tot summa	Ack utfall	Avvik Budget utfall
Summa Tex	8 180	24 700			32 880	13 183	19 697
Varav reinvestering	5 184	18 600			23 784	11 045	12 739
Varav pågående och nyinv	2 996	6 100			9 096	2 138	6 958

Projekt 1193 Bulleråtgärder trafik, budget 1,7 mkr

- Delprojekt 10130, Bulleråtgärder, kalkyl 1,0 mkr.
Planerade underhåll på befintligt bullerplank, norra sidan på Ekerövägen.

Projekt 1300, Reinvestering Asfaltering, budget 5,0 mkr

- Delprojekt 10132, Reinvestering Asfaltering, kalkyl 2,0 mkr.
Beläggningsarbeten som omfattar asfalt, kantstöd, stödremsa till en del sträckan på Älvnäsvägen - Jungfrusundsvägen.
- Delprojekt 10133, Reinvestering Asfaltering, kalkyl 1,2 mkr.
Beläggningsarbeten en del sträckan på Ekerövägen från rondellen vid Lidel och fram till Träkvistatorg.

Projekt 1325, Spontanyta, budget 2,6 mkr

- Delprojekt 10102, Spontanyta, kalkyl 1,5 mkr.
Anläggning av ridled runt motionsspåret i Stenhamra. Hela motionsspåret har breddats och fick ny beläggning. Antalet belysningsstolpar utökades med femton stycken.
- Delprojekt 10103, Spontanyta, kalkyl 1,0 mkr.
En ny hinderbana samt nya bänkar till Borgenparken i Stenhamra.

Projekt 1373, Trafiksäkerhet, budget 3,0 mkr

- Delprojekt 10134, Trafiksäkerhet, Kalkyl 1,0 mkr.
Ett nytt övergångsställe på Jungfrusundsvägen med ramp på vardera sida, breddning av befintlig GC- bana till 3m och borttagning av gammal bussficka samt ny belysning.
Vägmarkering efter toppbeläggning och beställning av nya trafikskyltar.

Projekt 1422, Trafikbelysning, budget 4,9 mkr

- Delprojekt 10135, Trafikbelysning, kalkyl 3,5 mkr.
Nya belysningspunkter längs befintligt GC-väg som går från Malmviksrondell fram till Svanängen längs Färentunavägen. Projektering gällande arbeten är färdigställt.

Projekt 2161, GC-väg, budget 7,8 mkr

- Delprojekt 20078, GC-väg, kalkyl 3,0 mkr.
Projektering har utförts under 2017 av en ny gång och cykelbana på delsträckan Ekerövägen från Korsningen Ekvägen/Ekerövägen fram till korsningen Ekerövägen/Närlundavägen.
- Delprojekt 20081, GC-väg, kalkyl 1,0 mkr.
Ny beläggning, på GC-vägen från Svanängen mot Stenhamra.

8. Framåtblick

Stort behov av utökad skolkapacitet inom en femårsperiod. Planering för två nya grundskolor pågår i dialog med Barn och utbildningsnämnden.

Närvarmeprojektet utreds mer detaljerat.

Behovet av bostäder är stort, både generellt och för att klara av kommunens mottagande av nyanlända.

En översyn av driftavtalen för idrotts- och fritidsanläggningar pågår. Ett syfte är att tydliggöra skillnaden mellan fastighetsdrift och verksamhetsanknuten drift. Översynen kommer att ske i nära samarbete med andra nämnder och idrottsföreningar.

Kapitalkostnader för idrott- och fritidsanläggningar, parker, torg och trafikanläggningar ses över för eventuellt överföring till Tekniska nämnden. Möjlighet till en tydligare ansvarsfördelning mellan Tekniska nämnden och Kultur och fritidsnämnden finns därmed.

Kommuns energiplan är under framtagande. I förslaget till Kommunens energiplan innebär fortsatt satsning på energieffektivisering, effektiv lokalanvändning, höga energikrav vid nyproduktion samt göra goda klimatval.

Kommunens samlade lokalnyttjande och lokalbehov behöver analyseras i en lokalförsörjningsplan. Målsättningen är en proaktiv lokalförsörjning där lokalresurser och behov är i balans.

Framtida användning av byggnader i Ekebyhovs slottsområde behöver utredas strategiskt.

Införande av ett modernare fastighetssystem, samma som Ekerö Bostäder, pågår. Systemet innehåller bland annat uppgifter om status, underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning.

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera utbyggnader planeras. Redovisning och projektstyrning inom detta område utvecklas.

Ekerö kommun växer. I takt med det ökar ytor, fler projekt startas, projekten ökar i storlek, exploateringsverksamheten ökar etc. Med det som bas behöver dimensioneringen av de båda kontoren öka.

9. Avfall

Avfallsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet som finansieras självständigt av abonnenterna. Positiva och negativa resultat regleras mot abonnenterna inom en treårsperiod.

9.1 Året i korthet

Årets resultat

Årets resultat är ett nollresultat vilket är bättre än budget och lika med prognos per augusti. Driftresultatet är 0,2 mkr bättre än budget. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 1,6 mkr, 2017-12-31.

Avfall <i>tkr</i>	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Intäkter	30 773	30 000	29 826	-174
Kostnader	-30 923	-30 970	-30 611	359
Driftresultat	-150	-970	-785	185
Förändring jämfört föregående år, tkr			635	
			, procent	423,3

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har åtta mål. Avfallsverksamheten berörs av målen om servicenivå och om utvecklad avfallshantering. Målen uppfylls.

Prioriteringar och satsningar

Miljöstyrande taxa infördes 2017-01-01.

Upphandling av samtliga stora entreprenader har genomförts. Start för nya entreprenader är 2018-04-01.

En översyn av kommunens grovavfallskampanj genomfördes och resulterade i miljöförbättrande åtgärder för insamlingen av grov- och elavfall från flerbostadshus.

Internkontroll

Internkontroll har genomförts och rapporteras i separat ärende.

9.2 Uppdrag och omfattning

Avfallsverksamheten omfattar avfallshantering och slamtömning. Drift-entreprenaderna löper fram till 2018-03-31.

Kärl och grovavfall

Ragn-Sells har entreprenaden för insamling av rest- och matavfall. Avfallet omlastas vid Skå och transporteras till Telge Återvinnings anläggning i Södertälje för optisk sortering. Matavfallet rötas för framställning av biogas och restavfallet förbränns. Ragn-Sells entreprenad inkluderar också drift av Skå återvinningscentral, insamling av grov- och elavfall samt insamling och behandling av farligt avfall. Grovavfall behandlas av Stena Recycling. Elavfallet lämnas till Elkretsen.

Avloppsslam

SUEZ har entreprenaden för insamling av avloppsslam. Slammet behandlas av Roslagsvatten i Ekebyhavs avloppsreningsverk.

Fettslam

Ragn-Sells har entreprenaden och ansvarar för insamling och behandling. Fettslammet rötas i Henriksdals reningsverk.

Skå deponi

Deponi av hushållsavfall i efterbehandlingsfas, innehåller slam och latrin som deponerades 1975-1985.

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. Kundtjänst och fakturering köps från Roslagsvatten.

Avfallsverksamheten hade vid utgången av 2017 två tjänster i form av avfallsingenjörer.

9.3 Verksamhetsuppföljning

9.3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser

Miljöstyrande avfallstaxa 2017

Miljöstyrande taxa infördes 2017-01-01 vilket har medfört att flera abonnenter har bytt till mindre kärl. Avfallsverksamheten har därför gjort större engångsinköp av kärl vilket påverkar årets driftresultat.

Upphandling

Arbete med upphandling för avfallshantering och behandling av grovavfall genomfördes under året. Nya entreprenader ska börja gälla 2018-04-01.

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling i grön plastpåse har byggts ut och erbjuds nu till alla invånare i Ekerö kommun. Under 2017 uppgick det till totala utsorterade grön plastpåse till 651 ton.



Bild till höger: Matavfallsinsamling i Gröna påsen.

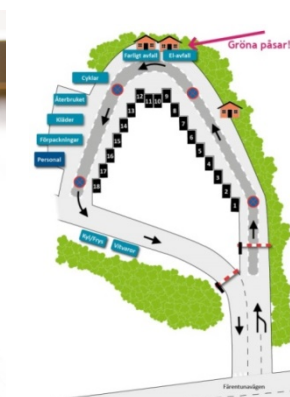


Bild till vänster: Placering av sandlåda med gröna påsar på Skå återvinningscentral.

Grovavfallskampanj

En översyn av den årliga grovavfallskampanjen genomfördes och resulterade i miljöförbättrande åtgärder för insamling av grov- och elavfall från flerbostadshus. Boende i flerbostadshus erbjuds nu bemannade containrar och elburar vid två tillfällen, två timmar/tillfälle, under en vecka. Resultatet blev betydligt renare avfall, det vill säga att containern bestod av det som klassas som grovavfall och elburen av det som klassas som elavfall, städad och snyggt runt platsen samt en säkerhet för avfallslämnaren.

Regional matavfallskampanj

Stockholms läns kommuner genomför en gemensam informationskampanj under fem år. Sortera matresten, för att engagera alla som bor i regionen att sortera ut sina matrester. Ekerö kommun sitter med i styrgruppen.



Bild: Axplock från kampanj: Sortera matresten (www.sorteramatresten.se)

9.4 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om verksamhetsmål för mandatperioden 2015-2018. Tekniska nämnden berörs av ett antal aktiviteter som ska beaktas i verksamhetsplanering och budget från och med 2016. Avfallsverksamheten berörs inte uttalat av de konkreta aktiviteterna.

9.5 Måluppfyllelse

9.5.1 Tekniska nämndens mål

Tekniska nämnden arbetar med att uppfylla de delar, av den av kommunfullmäktige antagna plattformen för mandatperioden, som den kan påverka.

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-2018 i juni 2015 och Tekniska nämnden beslutade om egna verksamhetsmål för samma period i samband med budgetbeslutet september 2015.

		Bedömning av status december					
2017		T		1	2	3	4
1.	Servicenivå för brukare.	AVF	↑	●	V		

2. Projektbudget ska hållas.									
3. Effektiv energianvändning.									
4. Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO ₂ utsläpp från kommunens verksamhet.									
5. Effektivt underhåll av fastigheter.									
6. Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.									
7. Ökat resande med kollektiva färdmedel.									
8. Utvecklad avfallshantering	AVF	↑	●	V					

Avfallsverksamheten berörs av två mål, service och utvecklad avfallshantering.

1. Syfte: Bra bemötande och servicenivå för interna och externa brukare. På sikt är målet att uppnå ett NKI index på minst 70 procent. Målet mäts på olika sätt om det avser interna eller externa brukare. Internt kommer hyresgästerna att tillfrågas via enkät. Mätning av index bland medborgare genomförs med fördel tillsammans med andra förvaltningar och organiseras bäst kommungemensamt.

Avfallsverksamheten har genomfört abonnentundersökning 2017 med bra resultat. 83 % av abonnenterna är nöjda med verksamheten. Målet i avfallsplan 2016-2023 är 90 %.

8. Syfte: Bidra till ett hållbart samhälle genom att effektivt omhänderta avfall. Målet mäts genom att medlen för att nå målet genomförs. Matavfallsinsamling ska vara fullt genomförd 2016. Ett förslag till reviderad avfallsplan och ett förslag till uppdaterade avfallsföreskrifter är framtagna och beslut kommer att fattas vintern 2015/16. En miljöstyrande taxa planeras till 2017.

Matavfallsinsamlingen är helt genomförd under 2016. Ny avfallsplan och nya föreskrifter är beslutade. Förslaget till miljöstyrande taxa antogs och genomfördes från och med 2017-01-01.

9.5.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål

De av kommunfullmäktige antagna verksamhetsmålen för mandatperioden fram till 2018 pekar ut fem områden. Se nedanstående tabell. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om fem målområden för mandatperioden 2015-2018. Tekniska nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till mål för Tekniska nämnden. Kopplingen mellan kommunfullmäktiges målområden och Avfallsverksamhetens mål framgår av nedanstående uppställning.

KF målområden	TN verksamhetsmål för avfall
1. Skola och förskola	
2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning	
3. Medborgarperspektiv	Mål 1. Servicenivå
4. Samhällsutveckling	Mål 8. Utvecklad avfallshantering
5. Ekonomi	

Avfalls mål om servicenivå, nummer 1, berör KF målområde medborgarperspektiv. Mål nummer 8 om utveckling av avfallshantering berör målområde fyra, samhällsutveckling.

Även målområde 5 Ekonomi berör Avfall direkt eftersom verksamheten särredovisas.

9.5.3 Uppföljning driftentreprenader

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll samt regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och beställare.

Utförandet fungerar väl för samtliga entreprenader.

9.6 Verksamhetsmått

Verksamheten har cirka 9 100 abonnemang för hushållsavfall samt 3 900 slamabonnemang.

Under 2017 ökade den totala avfallsmängden per invånare jämfört med 2016.



	2013	2014	2015	2016	2017
Kg/invånare					
Kärlavfall	211	212	213	212	209
Åvc-avfall	203	218	228	208	214
Grovavfall, ej ÅVC	10	7	7	6	5
Farlig avfall	3,2	3,2	3,6	3,9	4,9
Elavfall	0,01419	0,014226	0,013901	0,013107	0,014045
Total (kg/inv.)	427	440	452	430	433
Tonnage					
Kärlavfall (ej optisk sorterat)	5 558	5 502	4 559	228	-
Kärlavfall (optisk sorterat)	2	146	1 148	5 539	5 790
Grovavfall, ÅVC	5 348	5 800	6 131	5 676	5 936
Farlig avfall	83	84	97	106	113
Kläder	77	74	78	72	79
Elavfall	393	394	385	363	389
Totalt (ton)	11 461	12 000	12 398	11 984	12 307
Antal registrerade besök ÅVC	55 800	60 400	-	65 000	66 462
Slam (enskilda avlopp) [m3]	16 440	15 180	17 252	14 618	10 794
Fett [m3]	185	215	227	258	258

9.7 Årets resultat

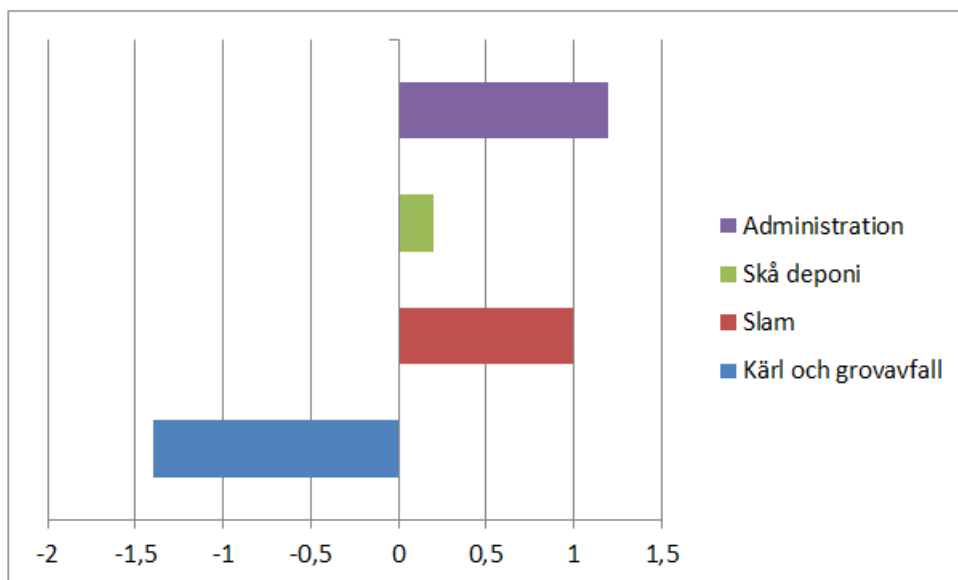
Årets resultat är ett nollresultat och ett driftresultat med ett underskott på 0,8 mkr. Det är ett driftresultat på 0,2 mkr bättre än budget. Ökade inköp av kärli i och med införande av miljöstyrande taxa påverkar resultatet.

Balansposten uppgår till 1,6 mkr vid årets slut.

Avfall <i>tkr</i>	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Intäkter	30 773	30 000	29 826	-174
Kostnader	-30 923	-30 970	-30 611	359
Driftresultat	-150	-970	-785	185
Förändring jämfört föregående år, tkr			635	
			, procent	423,3

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

De största förklaringarna till driftresultatavvikelsen mot budget framgår av diagrammet nedan, (mkr). Positiva avvikelser betyder bättre driftresultat än budget.



De positiva avvikelserna mot budget beror på lägre kostnader avseende administration och slam. Lägre administrationskostnaderna beror på lägre personalkostnader samt lägre konsultkostnader än beräknat. Lägre kostnader avseende slam beror på att Suez ligger efter med slamtömning med två månader vilket medfört att de endast har fakturerat oss för 10 månader under 2017. Den negativa avvikelsen för kärl och grovavfall är kostnader för kärl som en följd av miljöstyrande taxa.

Prognos efter delårsbokslutet i augusti visade på ett nollresultat vilket också blev utfallet.

9.8 Investeringar

En större investering skedde 2017. Nya komprimatorer och krossar anskaffades till Skå återvinningscentral.

Investeringar 2017 <i>tkr</i>	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik 2017
Lokaler/markanl	1 262	3 000	1 738
Maskiner			
Inventarier			
Administrativ IT			
IT i skolan			
Byggnadsinventarier			
Bilar, transportmedel			
Konst			
Telekommunikation			
Summa	1 262	3 000	1 738

9.9 Framåtblick

Flera nya entreprenadavtal för genomförande 2018-03-31.

Fortsatt arbete med utveckling av miljöstyrande taxa.


Informationsinsatser för att öka anslutningen till matavfallsinsamlingen.
Exempelvis deltar Ekerö kommun i en femårig regional matavfallskampanj.

Bilaga 1 A: Resultat Tekniska nämnden
Resultat Tekniska nämnden


Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Avvik 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	22 048	2 741	19 270	21 619	2 349
- varav statsbidrag	0	0	55	25	-30
Summa interna intäkter	169 701	4 866	191 080	192 613	1 533
- varav driftsersättningar	14 861	1 270	17 027	19 527	2 500
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	154 840	3 596	174 053	173 004	-1 049
Summa Intäkter	191 749	7 607	210 350	214 232	3 882
Personalkostnader inkl po	-10 112	3 991	-16 134	-11 175	4 959
Lokalhyra intern	0	0	-69	-69	0
Lokalhyra extern	-17 289	-3 774	-29 309	-28 762	547
Övriga externa kostnader	-93 418	-12 152	-82 192	-96 955	-14 763
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-13 474	181	-15 161	-15 339	-178
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	-244	-244
Avskrivningar o internränta	-75 041	1 702	-81 184	-82 244	-1 060
Summa Kostnader	-209 334	-10 052	-224 049	-234 788	-10 739
Nettokostnad	-17 585	-2 445	-13 699	-20 556	-6 857
Varav extraordinära poster	-6 289			-7 470	

Bilaga 1 B: Resultat per verksamhet Tekniska nämnden

 EKERÖ KOMMUN		Utfall/prognos per 2017-12			Tekniska nämnden		
		Budget 2017 perioden			Utfall 2017 perioden		
<i>tkr</i>	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
RESULTAT	210 350	-224 049	-13 699	214 232	-234 788	-20 556	-6 857
Fastighet	191 377	-190 170	1 207	194 376	-200 642	-6 266	-7 473
Verksamhetslokal	173 028	-161 761	11 267	170 729	-165 566	5 163	-6 104
Kulturhuset	5 849	-4 519	1 330	6 296	-4 725	1 571	241
Kommersiell lokal	1 728	-2 543	-815	1 751	-2 238	-487	328
Bostäder	4 120	-4 030	90	8 787	-7 889	898	808
Idrotts- och fritidsanl	6 652	-17 317	-10 665	6 813	-14 336	-7 523	3 142
Öronmärkta medel 2016					-801	-801	-801
Extraordinära poster*					-3 587	-3 587	-3 587
Extraordinära poster*					-1 500	-1 500	-1 500
Teknik/Expl	1 946	-16 452	-14 506	2 638	-20 647	-18 009	-3 503
Väg	105	-6 494	-6 389	80	-7 314	-7 234	-845
Park och Torg	88	-2 572	-2 484	130	-3 792	-3 662	-1 178
Fritidsytor		-2 411	-2 411	-12	-3 035	-3 047	-636
Markreserv	654	-4 375	-3 721	793	-4 129	-3 336	385
Grundvatten	1 099	-600	499	1 087	-235	852	353
Öronmärkta medel 2016					-1 392	-1 392	-1 392
Extraordinära poster*				560	-750	-190	-190
Administration	17 027	-17 027		17 218	-13 185	4 033	4 033
Politisk organisation		-400	-400		-314	-314	86

Bilaga 2: Verksamhetsmått Tekniska nämnden

								
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	1 265	131 848	133 113	126 678	118 528	113 685	113 334	114 384
Verksamhetslokaler	-1 339	112 946	111 607	106 946	102 465	97 221	96 624	97 342
Kulturhuset exkl bostäder	677	3 108	3 785	3 515	3 599	3 599	3 599	3 599
Kommersiella lokaler	-91	2 325	2 234	2 325	2 345	2 657	2 657	2 705
Bostäder (inkl del av Färingsöhemmet)	1 433	4 769	6 202	4 607	3 919	4 008	4 554	4 838
Idrott/fritidsanl, byggnader	585	8 700	9 285	9 285	6 200	6 200	5 900	5 900
Varav m2 uthyrbar yta:								
Inhyrda paviljong	97	5 275	5 372	5 275	5 050	4 509	5 432	4 753
Inhyrda lokaler övriga	1 256	13 926	15 182	7 926	5 765	2 927	2 544	2 544
Extern uthyrda verksamhetslokaler	0	7 174	7 174	7 174	7 174	7 267	7 984	7 984
Lokalbank	-3 030	6 771	3 741	2 072	2 402	238	0	0
	0							
Antal bostäder, brf	0	29	29	29	27	31	40	47
Antal bostäder, övr	0	60	60	54	41	41	40	40
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32		32					



Bilaga 3: Specifikation investeringar Tekniska nämnden

Fast	HPROJ	Budget överf från 2016	Budget TN	Budget från KS, BUN, SN	Budget Omdisp	Budget Tot summa	Ack utfall	Avvik Budget utfall
Fast	1005 Fast datanät		200			200		200
Fast	1018 Ekebyhovs slott	328	500			828	729	99
Fast	1042 Energisparåtgärder	1 152	4 500			5 652	265	5 387
Fast	1043 Köksutrustning	650	2 000			2 650	1 103	1 547
Fast	1045 Utemiljö fsk/skolor	480	7 000			7 480	7 254	226
Fast	1047 Yttre renovering skolor	1 842	5 500			7 342	404	6 938
Fast	1058 Tekniska installationer		10 000			10 000	9 036	964
Fast	1060 Säkerhet		1 150			1 150	1 075	75
Fast	1129 Inre renoveringar skolor	924	7 000			7 924	9 786	- 1 862
Fast	1140 Källsortering		200			200		200
Fast	1154 Idrottsanläggningar	143	550			693	936	- 243
Fast	1171 Konstgräs reinv		1 700		800	2 500	2 330	170
Fast	1211 Garantiarbeten		100			100		100
Fast	1335 Yttre renovering övr fast	105	1 500			1 605	1 453	152
Fast	1339 Mindre lokalanpassningar	898	2 000			2 898	350	2 548
Fast	1367 Låssystembyte	388	300			688	423	265
Fast	1490 Inre renovering övr fast	10 461	5 000		- 3 500	11 961	5 056	6 905
Fast	1491 Myndighetskrav		300			300		118
Fast	2000 Kommunhus reinv o utbyggnad	816	5 000	4 300	5 000	15 116	17 884	- 2 768
Fast	2001 Skolkapacitet centrala Ekerö	2 997				2 997	429	2 568
Fast	2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola			2 000		2 000	271	1 729
Fast	2006 Stenhamra vrk lokaler			5 800		5 800	278	5 522
Fast	2007 Färingsöhemmet lokaler			3 000		3 000	580	2 420
Fast	2009 Kulturhuset ny entré 2009		5 000		- 5 000			
Fast	2011 Brandstationen renovering				3 500	3 500	1 547	1 953
Fast	2012 Skolkapacitet Sandudden skola			2 000		2 000	70	1 930
Fast	2013 Kulturhuset ombyggnation							
Fast	2014 Tråkvista sk, 2 nya klassrum						7	- 7
Fast	2090 Färentuna fsk/skola		5 000			5 000	7 176	- 2 176
Fast	2091 Närlunda skola	359	2 000			2 359	227	2 132
Fast	2093 Drottningholms ny fsk fsk						187	- 187
Fast	2093 Drottningholms temporär fsk				3 000	3 000	4 186	- 1 186
Fast	2100 Stenhamra fsk/skola			15 000		15 000	13 895	1 105
Fast	2143 Kulturhusets foaje	3 593	500		- 3 000	1 093	952	141
Fast	2171 Ekebyhovs sporthall	1 825				1 825	55	1 770
Fast	2194 Fastighetsystem	988				988	89	899
Fast	2197 Verksamhetsanpassning	327				327	40	287
Fast	2223 Passersystem	514	450			964	119	845
Fast	2324 Roshagen						910	- 910
Fast	2341 Allhallen	1 100	1 500		- 800	1 800	347	1 453
Fast	2364 Reservkraft		1 500			1 500	2	1 498
Fast	2368 Brandskydd Ekebyhovsslott		200			200		200
Fast	2424 Wifi särskilt boende		400			400	96	304
Fast	Total summa	29 890	71 050	32 100		133 040	89 665	43 375

Tex	HPROJ	Budget överf från 2016	Budget TN	Budget från KS, BUN, SN	Budget Omdisp	Budget Tot summa	Ack utfall	Avvik Budget utfall
Tex	1061 Allmänna lekplatser	101	800			901	734	167
Tex	1062 Badplatser		1 500			1 500	1 468	32
Tex	1113 Ekebyhovs Park o Allé		600			600	436	164
Tex	1135 Tillgänglighet Trafik	750	2 000			2 750	299	2 451
Tex	1193 Bulleråtgärder	754	1 000			1 754	120	1 634
Tex	1300 Reinvesteringar Asfaltering	1 016	4 000			5 016	2 387	2 629
Tex	1325 Spontanyta	111	2 500			2 611	1 978	633
Tex	1373 Trafiksäkerhet	1 074	2 000			3 074	1 828	1 246
Tex	1375 Utebelysning allmän plats		700			700	823	- 123
Tex	1422 Trafikbelysning	1 378	3 500			4 878	973	3 905
Tex	2010 ÄVS fr Tråkvista ti Åkerstigen		600			600	77	523
Tex	2048 Närvärme						668	- 668
Tex	2161 GC-väg	2 814	5 000			7 814	1 441	6 373
Tex	2191 Infartsparkering						30	- 30
Tex	2199 Infartsparkering cykel						- 184	184
Tex	2328 Ekerö C förnyelse	182	500			682	107	575
Tex	Total summa Tex	8 180	24 700			32 880	13 183	19 697

Fast/Tex	SUMMA	38 070	95 750	32 100		165 920	102 848	63 072
----------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------	---------------

Bilaga 4 A: Resultat avfall

Resultat**Avfall**

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Avvik 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	29 149	1 599	27 900	29 702	1 802
Reglering driftresultat	150	-1 181	970	785	-185
- varav statsbidrag		0			0
Summa interna intäkter	1 624	-431	2 100	124	-1 976
- varav driftsersättningar		0			0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt		0			0
Summa Intäkter	30 923	-13	30 970	30 611	-359
Personalkostnader inkl po	-563	937	0	38	38
Lokalhyra intern		0			0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-4 335	-1 985	-2 341	-1 759	582
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar		0			0
- varav lokalhyresersättning		0			0
Övriga interna kostnader	-2 668	-1 118	-2 159	-2 159	0
Köp av huvudverksamhet	-22 832	2 216	-25 970	-26 229	-259
Avskrivningar o internränta	-525	-37	-500	-502	-2
Summa Kostnader	-30 923	13	-30 970	-30 611	359
Resultat	0	0	0	0	0

Bilaga 4 B: Resultat per verksamhet avfall

Utfall och resultat år 2017: Avfall

<i>tkr</i>	Utfall 2016 netto	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Resultat		30 970	-30 970		30 611	-30 611		
Reglering driftresultat	150	970		970	785		785	-185
Driftresultat	-150	30 000	-30 970	-970	29 826	-30 611	-785	185
Kärl och grovavfall	3 576	24 800	-21 000	3 800	25 090	-22 728	2 362	-1 438
Slam	1 375	5 000	-4 800	200	4 636	-3 475	1 161	961
Fettslam	-114	100	-120	-20				20
Skå deponi	21		-50	-50		135	135	185
Administration	-5 008	100	-5 000	-4 900	100	-4 543	-4 443	457