

Tekniska nämnden

§ 37

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 (TN21/3)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 med prognos om (-) 11,0 mnkr, en negativ avvikelse jämfört med årsbudget samt särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Teknik- och exploateringsenheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 65,4 mnkr och nettokostnad till 13,7 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettounderskott för perioden januari t o m mars med 5,2 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett underskott med 11,0 mnkr. Avvikelsen domineras av kostnader för utrangering av anläggningstillgångar utöver ram.

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej. Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget 2021 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. En reducerad driftfrekvens av kommunens vägar och utemiljöer bedöms ej vara förenligt med övergripande politiska mål som förespråkar en trafik- och utemiljö som är trygg, tillgänglig och säker.

Avfallsverksamheten visar ett nollresultat, periodens nettoöverskott med 1,9 mnkr flyttas till balansen. Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott år 2021 med 2,0 mnkr. Det prognosticerade avvikelsen är främst ett resultat av en höjd avfallstaxa från den 1 januari 2021. Målet är att balansera underskott från tidigare år.

Effekter till följd av Corona pandemin bedöms i dagsläget ha en marginell påverkan på planerad drift – och underhållsinsatser. Driftekonomiska effekter prognostiseras främst inom Avfallsverksamheten till följd av ökade grovaavfallsvolymer.

Tekniska nämnden har en beslutade investeringsram om 324,1 mnkr 2021. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 257,0 mnkr en avvikelse med 67,1 mnkr mot beslutade ram. Avvikelsen kan förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen. Tongivande investeringsprojekt under 2021 omfattar bland annat samhällsbyggnadsprojekten för ökad skolkapacitet vid Sanduddens skola, nyproduktion av

Tekniska nämnden

Stamvägens fsk, KOM-huset och Badhus vid Träckvista idrottsplats. Stora satsningar utförs även för infrastruktur inom exploateringsområdet Ekerö Strand.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 samt särredovisning Avfall
- Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021
- Verksamhetsredovisning per mars 2021, Särredovisning Avfall, Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport Avfall
- Bilaga 2 Resultat per verksamhet
- Bilaga 3 Verksamhetsmatt mars 2021 Fastighetsenheten med info
- Bilaga 4 Investeringar
- Balansrapport - Särredovisning Avfall

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef
Tommie.eriksson@ekero.se

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef
Sara.gahm@ekero.se

Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 samt Särredovisning Avfall

Dnr TN21/3

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 med prognos om (-) 11,0 mnkr, en negativ avvikelse jämfört med årsbudget samt särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringsenheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 65,4 mnkr och nettokostnad till 13,7 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettounderskott för perioden januari t o m mars med 5,2 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett underskott med 11,0 mnkr. Avvikelsen domineras av kostnader för utrangering av anläggningstillgångar utöver ram.

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej. Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget 2021 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. En reducerad driftfrekvens av kommunens vägar och utemiljöer bedöms ej vara förenligt med övergripande politiska mål som förespråkar en trafik- och utemiljö som är trygg, tillgänglig och säker.

Avfallsverksamheten visar ett nollresultat, periodens nettoöverskott med 1,9 mnkr flyttas till balansen. Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott år 2021 med 2,0 mnkr. Det prognosticerade avvikelsen är främst ett resultat av en höjd avfallstaxa från den 1 januari 2021. Målet är att balansera underskott från tidigare år.

Effekter till följd av Corona pandemin bedöms i dagsläget ha en marginell påverkan på planerad drift – och underhållsinsatser. Driftekonomiska effekter prognostiseras främst inom Avfallsverksamheten till följd av ökade grovaavfallsvolymer.

Tekniska nämnden har en beslutade investeringsram om 324,1 mnkr 2021. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 257,0 mnkr en avvikelse med 67,1 mnkr mot beslutade ram. Avvikelsen kan förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen. Tongivande investeringsprojekt under 2021 omfattar bland annat samhällsbyggnadsprojekten för ökad skolkapacitet vid Sanduddens skola, nyproduktion av Stamvägens fsk, KOM-huset och Badhus vid Träkvista idrottsplats. Stora satsningar utförs även för infrastruktur inom exploateringsområdet Ekerö Strand.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande –Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-05-11

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021

Särredovisning Avfall per mars 2021,2021-05-10

Bilaga 1 Resultaträkning, Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning, Avfall

Balansrapport, Särredovisning Avfall

Bilaga 2 Resultat per verksamhet

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 investeringar

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
Charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Susanne Hemmingsson
Ekonom
Susanne.hemmingsson@ekero.se

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021

Dnr TN21/3

1. Ekonomi

1.1 utfall och prognos

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 65,4 mnkr och nettokostnad med 13,7 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott för perioden januari t o m mars med 5,2 mnkr jämfört med nettobudget.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Avvik jan-mar	Prognos Helår	Budget Helår	Budget -Prognos Avvik
- Politisk organisation	-87	-98	11	-420	-420	0
- Fastighetsenheten	-6 253	-1 129	-5 124	-14 779	-5 080	-9 699
- Teknik- och exploateringsenheten	-7 377	-7 284	-93	-23 053	-21 800	-1 253
Summa nettokostnader	-13 717	-8 511	-5 206	-38 252	-27 300	-10 952

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett underskott med 11,0 mnkr.

Avvikelsen domineras av kostnader för rivning- och utrangering utöver ram med 9,5 mnkr samt ökade mediakostnader vilket inkluderar fjärrvärme, värme, el med 2,0 mnkr. I samband med implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens gemensamma stab belastas enheterna av konsultkostnader med 1,0 mnkr.

<i>Tkr, netto</i>	Avvikelse
	(i prognos) Helår
Summa Externa intäkter	-803
<i>varav grundvattenanläggning</i>	-503
<i>varav telemaster</i>	-300
<i>varav övrigt</i>	-50
Summa interna intäkter	-2 600
<i>varav internhyresersättning</i>	-2 600
Summa intäkter	-3 404
Summa Utrangeringar	-6 000
<i>-varav Henkel</i>	-5000
<i>-varav Övriga Utrangeringar</i>	-1000
Summa Rivningskostnad	-3 500
<i>-varav NEXT etapp 5</i>	-2 500
<i>-varav Stamvägens fsk (inkl. mark)</i>	-4 000
<i>-varav Tråkvistavallen</i>	-2 000
<i>-budgetpost för utrangeringar 2021</i>	5 000
Försäkringspremie	-600
Media	-2 000
Konsultstöd	-1 000
Kapitaltjänstkostnad	4 600
<i>-varav aktivering av anläggning</i>	2 200
<i>-varav till följd av utrangeringar 2020</i>	2 400
Personalkostnader	950
Summa Kostnader	-7 549
Summa nettokostnader	-10 953

Under året prognostiseras även lägre intäkter från internhyra med 2,6 mnkr till följd av uppsagda lokaler samt lokaler som nu finns i lokalbanken. Lägre intäkter prognoseras även till följd av uppsagda arrendeavtal samt nedläggningen av kommunens ena grundvattenanläggning med 0,8 mnkr.

Underskottet balanseras delvis mot lägre kapitaltjänstkostnader till följd av föregående års utrangeringar och färre aktiveringar under början av året med 4,6 mnkr samt ett mindre överskott i nämndens personalram med 1,0 mnkr.

1.1.1 Effekter av covid-19

Fastighetsenheten har förhyrt lokaler för att användas för vaccinationsprogrammet i kommunen. Ersättning för kommunens utlägg för lokalkostnader är i dagsläget inte helt klarlagt.

Pandemisituationen kan medföra ytterligare störningar i planerade drift- och underhållsarbeten men de bedöms ha en marginell påverkan. I nuläget har pandemin haft viss påverkan för möjligheten att genomföra drift- och underhållsinsatser

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Utfallet i ekonomi och verksamhet i förhållande till planeringen i budget omfattar bland annat ökade kostnader för chefsstöd till Teknik- och exploateringsenheten, i samband med upphandling och förnyande driftavtal inom verksamheterna samt utveckling av processer och arbetssätt.

Utökat chefsstöd, sker med verkställighet inom Teknik- och exploateringsenheten genom omdisponering från personalramen med 0,6 mnkr från verksamheten *Gator, vägar och parkering* till följd av föräldraledighet inom verksamheten.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej.

En reducerad driftfrekvens inom kommunens vägnät kan leda till brister i trafiksäkerhet eller minskad tillgänglighet till och från kommunen och kommer av detta skäl ej att förslås.

En neddragning inom fastighetsdriften och underhåll av kommunens verksamhetslokaler föreslås ej, ambitionsnivån behöver upprätthållas för att säkerställa bl.a. en god arbetsmiljö och för att ej riskera framtida merkostnader p.g.a. uppskjutna åtgärder.

Förslag om reducerad driftfrekvens vid kommunens parker och torgytor samt lek- och fritidsanläggningar bedöms ej vara förenligt med medborgarnas ökade behov och nyttjande av utemiljön under pandemin eller nämndens övergripande politiska mål om en *trygg- och snygg* utemiljö. Av dessa skäl kommer en minskad driftfrekvens av grönyta ej att förslås för år 2021.

Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget 2021 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. Nedmontering av exempelvis lekplatser under 2021 kommer därför ej att förslås.

2. Känslighetsbedömning

Föregående års arbete med att se över kommunens anläggningsregister fortsätter under årets första kvartal. Befintliga anläggningar i anläggningsregister kommer att se över och äldre komponenter utrangeras i samband med att årets reinvesterings- och investeringsprojekt startar, en hantering som saknar utrymme i Tekniska nämndens ram 2021.

Pendelbåtens vintertrafik saknar fortfarande utrymme nämndens ram. Nämnden belastas med en mindre avvikelse om 0,3 mnkr per mars 2021. Helårsavvikelsen är beroende av årsvariationer och de behov som kan uppstå i samband med att pendelbåtens angöring ses över.

Hantering ett antal hyresgäster med hyresavtal i byggnader som kommer att avvecklas i kommunens exploateringsområden kan medföra kostnader som ej är upptagna i nämndens budget 2021. Driftekonomiska effekterna till följd av ersättningsboenden bedöms som ringa.

Nedskräpningen på bland annat Kärsön har skapat ett ökat antal ärenden med frågor från kommunens medborgare och även Statens fastighetsverk. Kommunens ansvar för renhållningsfrågor på annans mark saknar idag riktlinjer från organisationen Sveriges kommuner och regioner. Enligt LAG (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning, har kommunen ett visst ansvar för renhållning på annans mark. Detta ansvar bör utredas närmare och budgeteras för.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Organisatorisk genomlysning av enheterna som svarar mot Tekniska nämnden inleder året 2021. Syftet är att öka effektiviteten med fokus på processer, ekonomiska flöden och ansvarsförtydliganden. Genomlysningen har sett som en nödvändighet för att kunna leverera projekt och tjänster i en ökad omfattning och med utökade krav från både kommunala verksamheter och externa slutkunder i en växande förvaltnings- och projektverksamhet.

Ett pågående lokalplaneringsprojekt berör verksamhet inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Lokalplaneringen omfattar lokaler i Kulturhuset, Kommunhuset, Henkel, Ekuddsvägen och Tegelbruksvägen. Syftet är att ge socialförvaltningen mer ändamålsenliga lokaler i Kulturhuset och att avveckla Henkel, detta för att skapa förutsättningar för pågående stadsutvecklingsprojekt. Projektet planerar pågå året ut.

Försening i upphandlingsprocessen vid utbyggnaden av Ekerö strand har skapat förseningar i utbyggnaden av Strandpromenaden och justeringar i skedesplanen. Måluppfyllelse enligt nämndens indikator prognostiseras till 2023.

Solcellsanläggningar kommer att installeras i samband med två av kommunens pågående byggprojekt, i det så kallade KOM-huset inom Träkvistavallen och på kommunhuset i etapp 5 av NEXT-projektet. Dessa är de första solcellsanläggningarna som monteras på kommunala byggnader och de är ett betydelsefullt steg för kommunens miljöarbete och politiska måluppfyllelse.

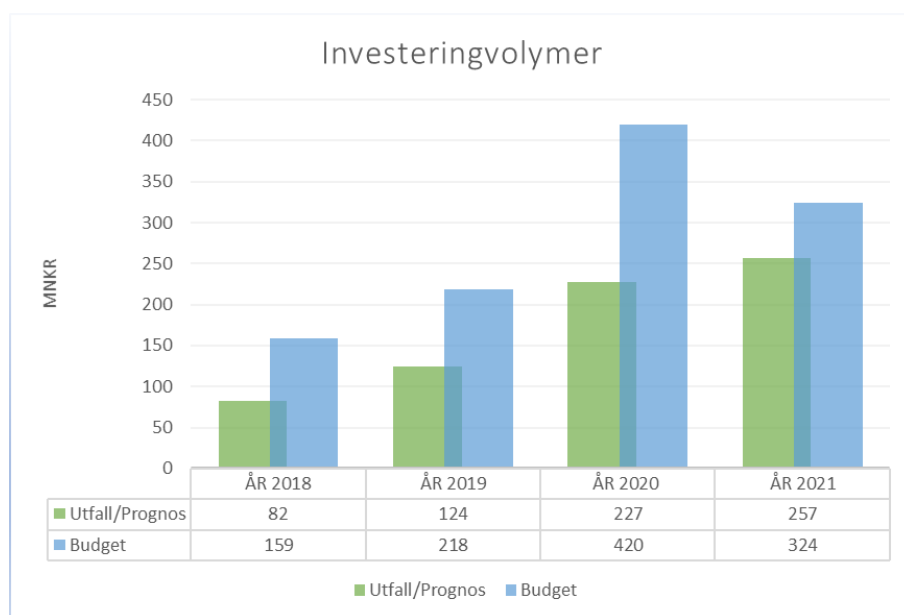
2. Investeringar

Tekniska nämnden har en beslutade investeringsram om 324,1 mnkr 2021. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 257,0 mnkr en avvikelse med 67,1 mnkr mot beslutade ram.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall jan-mar	Budget Helår	Prognos Helår	Budget -Prognos Avvik
- Fastigheter	22,0	279,3	214,5	64,8
- Infrastruktur - och utemiljö	0,7	21,6	22,1	-0,5
- Teknik- och exploatering	4,6	23,3	20,5	2,8
Summa nettokostnader	27,3	324,1	257,0	67,1

Avvikelsen kan förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen.

Investeringsvolymen under första kvartalet uppgår till 27,3 mnkr vilket är något högre jämfört motsvarande period föregående år. Helårsprognosen visa en något högre volym jämfört med föregående år.



2.1. Ett urval av investeringar 2021

Sanduddens skola, projekt 2012

Detaljplanen är överklagad men planeringen fortsätter för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna av etableras och skolgården färdigställs.

Upphandling av byggentreprenad enligt ABT06 i samverkan har genomförts. Vi fick in rekordmånga anbud och det var ByggDialog AB som tilldelades kontraktet. Projektet har gått in i Fas 1, vilket innebär att projektering har påbörjats.

Entreprenaden består av fyra huvuddelar:

1. Idrottshall och utemiljö söder om Sanduddsvägen - planerad byggstart Q4 2021, planerat färdigställande Q4 2022
2. Skolbyggnad F-3 - planerad byggstart Q2 2022, planerat färdigställande Q2 2024
3. Skolbyggnad 4-9 - planerad byggstart Q2 2022, planerat färdigställande Q2 2024
4. Färdigställande hela entreprenaden inkl. rivning av befintlig skola och färdigställande utemiljö - planerad byggstart Q2 2024, planerat färdigställande Q2 2025

Detaljplanen antogs Q1 2021, men har tyvärr överklagats vilket gör att projektets tidplan enligt ovan kommer att förskjutas. Byggstart huvuddel 1 försenas troligtvis minst sex månader, men omfattningen har ännu ej utretts klart.

NEXT Ekerö, projekt 2025

Ombyggnad av kommunhusets kontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser i öppna och flexibla lokaler påbörjades år 2017 med en testmiljö (testmiljön projekt 2000). Projektet pågår i etapper och planeras avslutas år 2021.

- Etapp 4: omfattar ny planlösning för våningsplan 3, den så kallade kanslikorridoren samt ny planlösning och taklyft på plan 4, den del av huset som byggdes på 50-talet. Entreprenadarbetena påbörjades i februari 2020 och slutbesiktning genomfördes i december 2020. Under Q1 2021 möblerades och verksamheten flyttade in.
- Etapp 5: omfattar ombyggnad av del av plan 4. Taket lyfts lika etapp 4 och ett driftutrymme flyttas för att medge att ny kontorsyta tillskapas. Projektet omfattar även takbyte på två flyglar samt en solcellsanläggning. Byggstart genomfördes mars 2021 och projektet färdigställs preliminärt i november 2021.
- Ombyggnad lunchrum: Parallellt med etapp 5 pågår en ombyggnad av kommunhusets lunchrum för att möjliggöra ett mer flexibelt nyttjande även utanför lunchperioden. Byggstart genomfördes i december 2020 och projektet färdigställs i maj 2021.

Badhus vid Träkvista idrottsplats, projekt 2029

Badhusets etableringsområde för bodar håller på att färdigställas och byggbodarna har börjat monteras på plats.

Förberedande arbeten så som rivning av befintliga byggnader och utflytt av verksamhet är i full gång och denna tidplan ligger i fas och färdigställs i slutet av maj.

Huvudproduktion har en planerad start första veckan i juni 2021 då markarbeten påbörjas med stålspons och KC-pelarförstärkning. Slutförandet av badhuset är planerat till Q2 2023.

KOM-huset, projekt 2039

Kom-huset går nu in i sin slutfas och ligger därmed helt enligt planerad tidsplan.

Invigningen är nu bokad och kommer att äga rum den 7 maj kl 12:00.

Måndag den 10 maj räknas huset vara öppet för användning och verksamheterna kan flytta in i lokalerna.

Stamvägens förskola nyproduktion, projekt 2021

En ny förskola är planerad att byggas där den befintliga Stamvägens förskola ligger idag. Arbete med detaljplaneändring pågår och är planerad att antas våren 2021. Byggstart för den nya förskolan beror på när detaljplanen vinner laga kraft, men byggstart beräknas kunna ske under 2022. Rivning av befintliga Stamvägens förskola samt sanering av mark kan eventuellt påbörjas tidigare. Preliminärt kan den nya förskolan vara klar för inflyttning tidigast 2023.

När rivning och byggproduktion ska genomföras behöver Stamvägens förskoleverksamheten evakueras. Etablering av en moduluppställning med tre förskoleavdelningar har genomförts på den idrottsyta som angränsar till Brunna förskola. Moduluppställningen är i två våningar och förskolegården kommer samnyttjas med Brunna förskola. Båda förskolorna har samma rektor vilket gör att ett samnyttjande av både resurser och funktioner ger väldigt bra förutsättningar att få en fungerande verksamhet då förskoleverksamheterna redan i dagsläget har ett nära samarbete.

Arbetena med färdigställande av byggnad och mark pågår. Preliminärt kommer arbetena vara färdigställda i juni. Verksamhetens planering för flytten till de temporära lokalerna pågår och information till vårdnadshavare kommer att gå ut inom kort.

Ekerö strand, projekt 9031

Förseningar upphandlings- och beslutsprocesser har kantat projektet Ekerö strand. Slutår bedöms med utgångspunkt från att upphandling av Etapp 1, infrastrukturutveckling av gata- väg går ut innan sommaren och upphandlad entreprenör är på plats HT/VT 2021. Arbetet med att justera handlingar inför bygglov för pumpstation pågår under årets första kvartal. Pumpstationen skulle ge en ekonomisk besparing på mellan 10-15 mkr. Förseningen som ett bygglov och en ny projektering kommer medföra bedöms balanseras mot den tidsbesparing som pumpstationen medför. Besparingen finns ej med i helårsprognosen.

Utvecklingen av strandpromenad (Etapp 2) bedöms gå ut till upphandling under HT/VT2021.

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2021, Särredovisning Avfall, Tekniska nämnden

Dnr TN21/3

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Avfallsverksamheten visar ett nollresultat. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett överskott med 1,9 mnkr för perioden januari t o m mars¹.

Avfallsverksamheterna prognostisera ett överskott år 2021 med 2,0 mnkr. Det prognosticerade intäktsökningen är främst ett resultat av en höjd avfallstaxa från den 1 januari 2021². Det totala underskottet i avfallsverksamheten över det tre senaste åren är 2,1 mnkr i prognos.

tkr, netto	Över/underuttag				Prognos 2021			Totalt Över/underskott
	2018	2019	2020	Avvik	intäkt	kostnad	Avvik	
Summa nettokostnader	1 605	-1 517	-4 118	-4 030	36 199	-34 225	1 974	-2 056

1.1.1 Effekter av covid-19

Föregående års resultat inkluderade ökade volymer grovavfall vid Skå ÅVC med efterföljande kostnadsutveckling inom verksamheten med 0,5 mnkr. Förklaringen till de ökade grovavfallsvolymererna bedöms bero på att medborgarna i större utsträckning än föregående år valt att uppföra ny- om och tillbyggnader på sina fastigheter. Volymökningen under föregående år bedöms vara en effekt av Corona pandemin.

Kostnadsökningen under årets första kvartal uppgår till 0,2 mnkr jämfört med föregående år och motsvarande period. Statistik från Bygglovsenheten visar ett fortsatt intresse hos

¹ Den kommunala avfallsbranschen arbetar med ett självkostnadsreglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen inom branschen bör hanteras. Enligt självkostnadsprincipen ska ekonomiskt överskott inom taxeekonomin inte betraktas som vinst, utan som en skuld till avgiftskollektivet. Årets överskott respektive underskott regleras mot avfallsverksamhetens balansräkning, därigenom redovisar avfallsverksamheten alltid ett nollresultat.

² Prognostiserat överskott från avfallsverksamheten kommer vid årsskiftet att balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.

kommunens medborgare att utföra ny – om och tillbyggnader³. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr.

1.2. Vidtagna åtgärder och omdisponering inom prognos

Åtgärder kommer att ombesörjas i samband med beslut om avfallstaxa 2022. Ingen omdisponering har vidtagits inom ramen för prognos per mars 2021.

2. Känslighetsbedömning

Taxa 2021 har som mål att reglera Avfallsverksamhetens underskott och skapa en mer förutsägbar och stabil ekonomi för avfallskollektivet. Utöver taxehöjning ersätts bland annat fri utkörning vid byte av sopkärl⁴ av en avgift. Prognosen per mars har ej justerats till följd av den införda avgiften då prognos saknas för hur många abonnenter som uppskattas byta kärl.

Under året kommer avtalet för tjänsterna slambehandling, kundtjänst och kundreskontra att omförhandlas. Målet är att uppnå kostnadsreducering och skapa tydlighet i önskat resultat, arbets- och ansvarsfördelning. Ersättning för tjänsterna har ej fastslagits per mars 2021.

Avfallstaxan 2021 har ej tagit hänsyn till större volymförändringar som sker till följd av Corona pandemin. Uppföljning av utfall och avvikelser mot budget kommer att omhändertas i *Taxa 2022*.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Regeringen har beslutat att landets kommuner ska ta över ansvaret för insamlingen av returpapper från och med 2022. Beräkningar visar att detta kommer öka avfallstaxan med mellan 150-250 kr per hushåll och år.

I avfallsplanen finns ett övergripande mål om att minska mängden insamlat avfall per invånare. I ett utvecklingsprojekt tillsammans med kommunens Kommunikations- och samverkansenhet arbetar man på att bidra till nya vanor hos kommunens abonnenter och en ökad måluppfyllelse enligt Avfallsplanen under 2021. Projektet är budgeterat till 0,1 mnkr.

4. Investeringar

Inga investeringar utförts inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2021.

³ Perioder 1 januari – 31 mars 2020 totalt 140 ansökningar. Perioder 1 januari – 31 mars 2021 totalt 225 ansökningar.

⁴ Beskrivs i §23, taxa 2020

Period

2021-03

Tekniska nämnden

Bilaga 1

Resultaträkning Delår bilaga, tkr	Utfall 2020-03	Utfall 2021-03	Budget 2021-03	Avvikelse per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
Summa externa intäkter	5 347	5 057	5 195	-138	19 978	20 781	-803
- varav statsbidrag	24	40	7	33	27	27	0
- varav taxor och avgifter							0
Summa interna intäkter	49 207	46 626	47 745	-1 119	188 380	190 980	-2 600
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	49 207	46 626	47 745	-1 119	188 380	190 980	-2 600
Summa Intäkter	54 554	51 683	52 940	-1 257	208 358	211 761	-3 403
Personalkostnader inkl po	-3 763	-4 183	-4 070	-113	-15 887	-16 837	950
Lokalhyra intern							0
Lokalhyra extern	-10 499	-10 110	-10 240	129	-40 960	-40 960	0
Övriga externa kostnader	-22 514	-31 497	-22 156	-9 341	-101 740	-88 641	-13 099
Köp av huvudverksamhet	-3 283	-728	-3 875	3 147	-7 900	-7 900	0
Driftsersättningar							0
Lokalhyresersättningar							0
Övriga interna kostnader	-282	-608	-143	-465	-580	-580	0
Avskrivningar o internränta	-20 791	-18 167	-20 968	2 801	-79 544	-84 144	4 600
Prel. leverantörfakturor	1 526	-105		-105	0		0
Prel interna fakturor		-2		-2	0		0
Summa Kostnader	-59 605	-65 400	-61 451	-3 950	-246 610	-239 061	-7 549
Nettokostnad	-5 051	-13 717	8 510	-5 207	-38 252	-27 300	-10 952

Resultaträkning Delår bilaga, tkr	Utfall 2020-03	Utfall 2021-03	Budget 2021-03	Avvikelse per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	51 683	-65 400	-13 717	52 940	-61 451	-8 510	-5 207	208 358	-246 610	-38 252	211 761	-239 061	-27 300	-10 952
Politiska organisationen		-87	-87		-98	-98	11		-420	-420		-420	-420	
Fastighetsenheten	51 292	-57 545	-6 253	52 480	-53 609	-1 129	-5 124	207 320	-222 099	-14 779	209 920	-215 000	-5 080	-9 700
Verksamhetslokal	45 886	-51 857	-5 972	46 139	-44 698	1 441	-7 413	181 957	-186 195	-4 239	184 557	-178 990	5 566	-9 805
Kommersiell lokal	526	-615	-89	621	-883	-263	174	2 482	-3 592	-1 110	2 482	-3 539	-1 056	-53
Bostäder	1 299	-1 313	-14	1 572	-1 684	-113	98	6 287	-6 830	-543	6 287	-6 747	-460	-83
Idrotts- och fritidsanl	3 565	-4 796	-1 231	4 149	-4 242	-93	-1 137	16 594	-17 186	-592	16 594	-17 028	-433	-158
Särskilt boende		3 632	3 632				3 632							
Prel.kost		-108	-108				-108							
Administration*	16	-2 487	-2 471		-2 101	-2 101	-370		-8 296	-8 296		-8 696	-8 696	400

*Budget och utfall för fastighetsenhetens administration är fördelad procentuellt per verksamhet och ingår i tabellen ovan.

** Regleringspost per 2021-03 1 943 tkr

*** Prognos för regleringspost per 2021-12 1 974 tkr

Teknik -och exploateringsenheten	391	-7 768	-7 377	460	-7 744	-7 284	-93	1 038	-24 091	-23 053	1 841	-23 641	-21 800	-1 253
Ledning - och administration	50	-609	-559		-515	-515	-44	50	-3 120	-3 070		-2 120	-2 120	-950
Gator vägar och parkering	35	-4 616	-4 580	25	-4 240	-4 215	-366	100	-8 882	-8 782	100	-9 432	-9 332	550
Parker		-716	-716	25	-1 091	-1 066	350	100	-4 418	-4 318	100	-4 418	-4 318	
Idrotts- och fritidsanläggningar	-36	-623	-659	4	-841	-837	178	-35	-3 363	-3 398	15	-3 363	-3 348	-50
Markreserv	479	-968	-489	225	-942	-717	228	600	-3 848	-3 248	900	-3 848	-2 948	-300
Fjärrvärmeförsörjning	-137	-236	-373	182	-115	67	-440	223	-460	-237	726	-460	266	-503
Avfallsverksamheten	6 920	-6 920	0**	8 505	-8 262	243	-	34 225	-34 225	0***	34 018	-34 018	0	0***

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-03-31	Prognos 2021 helår	Budget 2021	Avvik
Summa förvaltade m2 uthyrbar yta	118 528	133 113	132 984	132 875	132 004	128 570	133 681	133 279	402
Verksamhetslokaler	109 866	114 797	111 741	111 418	112 968	111 217	115 067	114 564	503
Kommersiella lokaler	2 920	2 829	2 810	2 880	2 848	3 025	3 025	2 733	292
Bostäder	4 607	6 202	9 148	9 292	6 863	5 003	5 003	5 317	-314
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 285	9 285	9 325	9 325	10 586	10 665	-79
Varav m2 uthyrbar yta:									
Inhyrda paviljong	5 275	5 372	5 352	6 122	6 030	6 900	9 800	9 500	300
Inhyrda lokaler övriga	7 926	15 182	15 612	15 091	13 261	12 046	11 469	12 046	-577
Externt uthyrda verksamhetslokaler	7 174	7 174	6 994	6 994	6 994	14 030	14 030	14 008	22
Lokalbank	2 072	3 741	3 188	3 549	4 813	2 256	2 256	1 579	677
Antal bostäder, brf	27	29	29	29	19	26	26	26	0
Antal bostäder, övr	41	54	60	60	45	33	33	33	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet			32	32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	149 482	164 066	179 683	173 780	177 672	51 857	186 195	178 990	7 205
Verksamhetslokaler kr/m2	1 361	1 429	1 608	1 560	1 573	466	1 618	1 562	56

BILAGA 4 Investeringar

Tekniska nämnden

Huvudprojekt	Budget		Budget fr	Budget	Ack utfall			Avvik Budget - utfall	Prognos slutår
	Budget TN	överförd fr fg år	annan nämnd	omdisp. Inom TN	Budget tot sa	Prognos helår	Prognos mars 2021		
1006 Närvärme	2 000 000	800 000	0	0	2 800 000	545 730	500 000	2 300 000	2021
1013 Allhallen reinv	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1016 Svanängens fsk renov.	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	2021
1017 Stenhamra skl byte fläkttaggr.	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	2021
1019 Ekebyhovs slott växthus	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	2021
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	2021
1045 Utemiljö fsk/skolor	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	210 000	3 290 000	2021
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	17 000 000	0	0	0	17 000 000	3 461	4 700 000	12 300 000	2021
1050 Övrig	3 000 000	0	0	0	3 000 000	189 971	0	3 000 000	2021
1052 Teknik- och Energi alla objekt	7 200 000	0	0	0	7 200 000	98 550	1 510 000	5 690 000	2021
1060 Säkerhet	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	2021
1154 Idrottsanläggningar	3 500 000	3 863 535	0	0	7 363 535	17 798	500 000	6 863 535	2021
1450 Övriga fastigheter renovering	7 500 000	1 000 000	0	0	8 500 000	0	2 200 000	6 300 000	2021
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	10 000 000	10 100 617	0	-10 000 000	10 100 617	10 431	10 101 000	-383	2024
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	20 000 000	21 951 633	0	-3 500 000	38 451 633	244 697	38 452 000	-367	2024
2017 Ekgårdens område renovering	0	0	0	0	0	34 727	0	0	-
2018 Kullens måltidsmiljö	0	0	0	0	0	0	150 000	-150 000	-
2021 Stamvägens förskola	10 200 000	451 000	0	0	10 651 000	197 089	15 687 000	-5 036 000	2022
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	500 000	3 637 974	0	0	4 137 974	15 542	4 138 000	-26	2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	1 200 000	5 421 137	0	0	6 621 137	5 407	1 621 000	5 000 137	2023
2025 NEXT Ekerö	0	9 472 255	20 000 000	0	29 472 255	4 873 104	19 749 000	9 723 255	2021
2027 Ny fsk Drottningholm	0	4 900 000	0	0	4 900 000	6 212	2 000	4 898 000	-
2028 Solbacken ny fsk	1 500 000	1 984 727	0	0	3 484 727	2 974	1 485 000	1 999 727	2023
2029 Badhus Träkvista idplats	0	74 935 087	0	0	74 935 087	2 016 845	74 935 000	87	2023
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	0	1 026 868	0	0	1 026 868	523 147	1 027 000	-132	2021
2034 Sandudden ny ventilation	0	500 000	0	0	500 000	0	400 000	100 000	2021
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	15 000 000	9 953 721	0	0	24 953 721	13 112 731	20 000 000	4 953 721	2021
2040 Solceller	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	-
2042 Storkök kapacitetsutökning	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000	2022
2043 Ny fsk Ekerö Strand	0	1 999 051	0	0	1 999 051	0	1 999 000	51	2023
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	0	675 000	0	0	675 000	11 178	0	675 000	2021
2364 Reservkraft	0	451 000	0	0	451 000	58 896	451 000	0	2021
Summa Fastighet	119 700 000	153 123 605	20 000 000	-13 500 000	279 323 605	21 968 490	214 517 000	64 806 605	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	5 000 000	0	0	0	5 000 000	101 992	5 000 000	0	*
1320 Park och Torg	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	*
1325 Spontanyta	4 000 000	0	0	0	4 000 000	47 328	4 000 000	0	*
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	2 000 000	0	0	0	2 000 000	538 738	2 000 000	0	2021
1330 Parkering	2 550 000	0	0	0	2 550 000	3 193	2 550 000	0	*
1373 Trafiksäkerhet	2 750 000	0	0	0	2 750 000	-389 546	2 450 000	300 000	*
1422 Trafikbelysning	2 700 000	0	0	0	2 700 000	30 740	3 500 000	-800 000	*
2161 GC-väg	1 850 000	0	0	0	1 850 000	352 623	1 850 000	0	*
Summa Infrastruktur- och utemiljö	21 550 000	0	0	0	21 550 000	685 067	22 050 000	-500 000	
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	6 763 000	0	0	13 500 000	20 263 000	4 627 056	16 200 000	4 063 000	2026
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	0	0	0	0	0	0	1 250 000	-1 250 000	2021
9097 Träkvista 2:62 mfl Träkv torg	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	-
Summa Teknik - och exploatering	9 763 000	0	0	13 500 000	23 263 000	4 627 056	20 450 000	2 813 000	
	151 013 000	153 123 605	20 000 000	0	324 136 605	27 280 613	257 017 000	67 119 605	

* Löpande projekt

Period

2021-03

Tekniska nämnden, Särredovisning Avfall

Bilaga 1

Resultaträkning Delår bilaga, tkr	Utfall 2020-03	Utfall 2021-03	Budget 2021-03	Avvikelse per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
Summa externa intäkter	7 078	6 920	8 505	-1 585	34 225	34 018	2 181
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0
- varav taxor och avgifter	6 967	6 920	8 505	-1 585	34 225	34 018	2 181
Summa interna intäkter	6	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	7 084	6 920	8 505	-1 585	34 225	34 018	207
Personalkostnader inkl po	-6	-441	-438	-3	-1 810	-1 810	0
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 292	-661	-747	102	-3 009	-3 009	0
Köp av huvudverksamhet	-5 641	-5 663	-6 940	1 277	-28 850	-28 650	-200
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1	-22	-4	-18	-22	-15	-7
Avskrivningar o internränta	-144	-132	-133	0	-534	-534	0
Summa Kostnader	-7 084	-6 920	-8 262	1 342	-34 225	-34 018	-207
Nettokostnad	0	0*	243	-243	0**	0	0

* Regleringpost 2021-03, 1 943 tkr

** Regleringpost i prognos 2021-12, 1 974 tkr

Resultaträkning Delår bilaga, tkr	Utfall 2020-03	Utfall 2021-03	Budget 2021-03	Avvikelse per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Balansrapport Delår bilaga, tkr		UTFALL IB	UTFALL Ack
1 Tillgångar	11 Mark, byggnader o tekn. anl.	5 050 080	5 050 080
1 Tillgångar	12 Maskiner o inventarier	338 846	338 846
1 Tillgångar	15 Kundfordringar	9 339 672	9 750 695
1 Tillgångar	19 Kassa och bank	-1 116 393	-975 134
Summa Tillgångar		13 612 204	14 164 487
2 Skulder och eget kapital	25 Leverantörsskulder	-6 457 893	-5 889 116
2 Skulder och eget kapital	28 Övriga kortfr skulder	1 308	1 308
2 Skulder och eget kapital	29 Uppl kostn o förutb intäkt	401 395	-141 277
Summa Skulder och eget kapital		-6 055 190	-6 029 085
3 Intäkter	31 Taxor och avgifter	0	-6 669 930
3 Intäkter	36 Försäljn av verksamh o konsult	0	-234 361
3 Intäkter	84 Finansiella intäkter	0	-15 873
Summa Intäkter		0	-6 920 164
4 Kostnader	46 Köp av huvudverksamhet	0	5 662 947
4 Kostnader	50 Löner arbetad tid	0	306 248
4 Kostnader	51 Löner ej arbetad tid	0	3 075
4 Kostnader	62 Bränsle, energi och vatten	0	954
4 Kostnader	68 Tele- IT-kommunikat, postbefor	0	1 087
4 Kostnader	74 Övriga främmande tjänster	0	655 433
4 Kostnader	76 Diverse kostnader	0	-1
4 Kostnader	79 Avskrivningar	0	116 755
4 Kostnader	85 Finansiella kostnader	0	3 756
4 Kostnader	91 Interna kostnader (EK/RE)	0	147 673
4 Kostnader	94 Interna drifters kostnader	0	22 235
Summa Kostnader		0	6 920 164