

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning augusti 2014

Dnr TN14/5-042

Sammanfattning

- Fyra av tio mål uppnår delmålen för 2014. Övriga delmål uppnås delvis.
- Periodens resultat är bättre än budget.
- Prognosen är ett resultat på budget förutom 5 mkr som tillkommer i form av projektomkostnader för etablering/avetablering av paviljonger.
- Beslut fattades om att tillföra 9 mkr utöver budget för att göra en extra satsning på fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö. Anslagna medel kommer att användas. Till och med augusti har 1,5 mkr använts.
- Investeringsstakten är mycket hög. Prognosen är 122 mkr.
- VA samordnades med Roslagsvatten 2014-05-01. En avslutande redovisning kommer att ske till kommunstyrelsen i december.
- Tekniska kontoret omorganiseras med start 2014-09-01. Fastigheter och Anläggningar samlas i Fastighetskontoret och knyts närmare Ekerö Bostäder. Organisationen Teknik och Exploatering skapas genom att främst verksamheterna väghållning, allmän plats och exploatering sammanförs under en ledning. Renhållning rapporterar till Teknik och Exploatering. Säkerhetschefen rapporterar till kommunledningen.
- Tekniska chefen går i pension 2014-09-01 men kommer att arbeta deltid med vissa projekt.

	Resultat jan-aug Utfall (budget)	Resultat helår Prognos (budget)	Investering helår Prognos (budget)
Tekniska kontoret	-4,0 (-9,0)	-20,5 (-15,5)	122 (210)
Extra satsning	-1,5	-9,0	
Renhållning	0 (0)	0 (0)	3 (8)



Innehåll

Sammanfattning	1
1. Inledning	3
2. Måluppfyllelse	5
2.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål- kommunfullmäktiges mål	5
2.2 Tekniska nämndens mål	6
2.3 Tjänstegarantier	8
2.4 Uppföljning driftentreprenader	8
3 Verksamhetens omfattning	9
4 Ekonomi	10
4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti och bedömning av resultatet vid årets slut	10
4.2 Riskbedömning	12
4.3 Fastighetsförvaltning	13
4.3.1 Verksamhetslokaler	14
4.3.2 Kombinationslokaler	14
4.3.3 Uthyrningslokaler	15
4.3.4 Bostäder	15
4.3.5 Idrotts och fritidsanläggningar	16
4.4 Utemiljö-allmän plats och väghållning	16
4.5 Mark/Exploatering	17
4.6 Administration	18
5 Investeringar Tekniska kontoret	19
6. Renhållningsverksamheten	21
6.1 Inledning Renhållning	21
6.2 Måluppfyllelse Renhållning	22
6.3 Verksamhetens omfattning Renhållning	23
6.4 Ekonomiskt utfall januari-augusti och bedömning av resultatet vid årets slut Renhållning	24
6.5 Riskbedömning Renhållning	24
6.6 Investeringar Renhållning	24
7 Framåtblick	25
7.1 Tekniska kontoret	25
7.2 Renhållningsverksamheten	26

Bilagor:

Bilaga 1 A:	Resultat per verksamhet Tekniska kontoret
Bilaga 1 B:	Resultat per verksamhet Renhållning
Bilaga 2 A:	Specifikation av investeringar Tekniska kontoret
Bilaga 2 B:	Specifikation av investeringar Renhållning

1. Inledning

Tekniska kontoret har fyra kärnverksamheter.

Kontorets största verksamhetsområde är fastighet där huvuduppgiften är att förvalta kommunens egna fastigheter inklusive idrotts- och fritidsanläggningar, ansvara för in- och uthyrning av lokaler samt att ansvara för investeringar.

Väghållning och utemiljö/allmän plats innebär förvaltning och investeringar inom området.

Kontorets ansvar inom Mark/Exploatering är att på kommunstyrelsens uppdrag ta fram genomförandebeskrivningar, köp och försäljning av tillgångar samt att sluta nyttjanderättsavtal för kommunens mark. Tekniska nämnden avger yttranden i planärenden.

Renhållningsverksamheten är del av Tekniska kontorets ansvar. Den redovisas separat i unik resultat - och balansräkning samt förvaltningsberättelse på grund av att verksamheten skall vara självfinansierad av abonnenterna. VA verksamheten överläts till Roslagsvatten 2014-05-01. En avslutande redovisning av VA verksamheten kommer att ske till kommunstyrelsen i december.

Bemanning/personal

Fastighetsförvaltningen består av fastighetschef, två fastighetsförvaltare, en byggprojektledare och en assistent. Renhållningsorganisationen beskrivs i kapitel 6. Vidare finns en exploateringschef, exploateringsingenjör, vägingenjör och en utemiljöförvaltare. Gemensamma resurser är teknisk chef, säkerhetschef och chefscontroller.

Från och med 2014-09-01 genomförs följande förändringar som påverkar arbetssätt och rapportering.

- Kundtjänst Renhållning övergår till Ekerö Direkt.
- En delning sker av tekniska kontoret. Ett fastighetskontor skapas och knyts närmare Ekerö Bostäder. Organisationen Teknik och Exploatering skapas av verksamheterna väghållning, allmän plats och exploatering. Renhållning rapporterar till Teknik och Exploatering.
- Säkerhetschefen rapporterar till kommunledningen.
- Ansvaret för Ekeröleden övergår till kommunledningen.
- Tekniska chefen går i pension men kommer arbeta deltid med vissa stora projekt.

De gemensamma resurserna och exploateringsresurserna utför i varierande grad också arbetsuppgifter på kommunstyrelsens uppdrag. Dessutom löses arbetsanhopningar genom konsultmedverkan inom respektive område.

Prioriterade väsentliga händelser, åtgärder och förändringar

Tekniska nämnden har beslutat om tio mål. Delmålen för 2014 har uppnåtts för flera av målen. För övriga pågår arbete och delar av delmålen har uppnåtts.

Tekniska kontorets resultat är bättre än budget per augusti. För helåret prognostiseras ett resultat fem mkr sämre än budget. Orsaken är kostnader förbundna med investeringar så som etablering och avetablering av paviljonger och kostnader för ersättningslokaler. Redovisning, uppföljning och ekonomistyrning utvecklas kontinuerligt.

Beslut fattades om att tillföra 9 mkr utöver budget för att göra en extra satsning på fastighetsunderhåll och att göra Ekerö vackrare, snyggare och tryggare. Anslagna medel kommer att användas.

Stora investeringsprojekt pågår. Bland annat i Färentuna, Tråkvista och Närlunda skolor. Kommunhuset byggs om för Ekerö Direkt. Totalt 71 mkr har hittills använts av investeringsmedlen. Prognosen är 122 mkr, budget 210. Två försenade projekt bidrar att anslagna medel ej kommer att användas i år. Det är närvärmeprojektet 25 mkr och Ekebyhovs Sporthall 32 mkr.

Lagstiftning inom offentlig upphandling, LOU, vid upphandling av varor, tjänster och byggtreprenader, ställer höga krav på planering och genomförande av upphandlingar samt uppföljning av avtal. Större upphandlingar som varit aktuella är inköp av modulhus till de pågående och planerade skolprojekten samt entreprenör för uppförande av Ekebyhovs Sporthall.

Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2013. Risk och väsentlighetsanalysen har värderats och anpassats till den kommungemensamma värderingsmallen. Ett nytt förslag till beslut för 2014 har tagits fram.

VA samordnades med i Roslagsvatten 2014-05-01. Bokslutsarbetet är inne i en slutfas. En avslutande redovisning kommer att ske till kommunstyrelsen i december.

Separat matavfallsinsamling har börjat genomföras inom de kommunala verksamheterna.

Omfattande förändringar avseende Tekniska kontorets framtida organisation har beslutats. Förändringarna genomfördes 2014-09-01.

Renhållningens kundtjänst övergår till Ekerö Direkt 2014-09-01.

2. Måluppfyllelse

2.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål- kommunfullmäktiges mål

Tekniska nämnden arbetar med att uppfylla de delar, av den av kommunfullmäktige antagna plattformen för mandatperioden, som den kan påverka. Flera steg har tagits för att förbättra service och bemötande. Tjänstegarantier har tagits fram och det pågår ett kontinuerligt arbete med att kommunicera och införa mätbara målsättningar för service.

Tekniska kontoret 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 har också varit ett bidrag till detta. Kalkylering och modellen för uppföljning av större projekt har förbättrats.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011 om sju verksamhetsmål för mandatperioden 2011-2014. Tekniska nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till hur Tekniska nämnden kan arbeta med dem i praktiken. De övergripande målen berör i varierande grad Tekniska nämnden. I nedanstående matris har Tekniska nämnden värderat i vilken grad man stödjer samt vilka aktiviteter som pågår för att stödja de övergripande målen.

KF mål	TN bidrag för att nå övergripande mål	TN egna mål
1. Grundskola	Ändamålsenliga lokaler	
2. Äldre i kommunen	Ändamålsenliga lokaler	
3. Service och bemötande	Värdegrundsarbete Entreprenad-uppföljning Tjänstegarantier Kundnöjdhet	TN mål 5. Servicenivå TN mål 4. Underhållssystem
4. Valfrihet		








5. Hållbar utveckling	Energieffektivisering Förnybar energi Minskade utsläpp av fosfor Matavfallsinsamling	TN mål 1. Energieffektivisering TN mål 3. Lägre CO2 belastning TN mål 8. Giftfritt utomhusunderhåll TN mål 10. Matavfall
6. Samhällsutveckling		
7. Ekonomi	Resultatbudget ska hållas Projekt ska hålla budget Akut/planerat underhåll	TN mål 2 Planerat underhåll TN mål 4 Underhållssystem

2.2 Tekniska nämndens mål

Tekniska nämnden beslutade om sina verksamhetsmål för 2014 i samband med beslutet om budget. Målen speglar Tekniska nämndens bidrag till Ekerö kommuns övergripande verksamhetsmål. Dessutom har Tekniska nämnden beslutat om ett antal egna mål.

	Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Effektivare energianvändning-lägre energiförbrukning i verksamhetslokaler - delmål minska 1,2 %	↓	●			✓	
Förhållandet mellan planerat och akut underhåll – delmål planerat 35 %	↑	●	✓			
Minskad klimatpåverkan, avveckling oljepannor – delmål 5 objekt	↓	●		✓		
Underhållssystem för fastighetsförvaltning och fakturering tillsammans med Ekerö Bostäder. Delmål. Infört system i operativ drift.	←	●				✓
Servicenivå. Dokumentera rutiner för felanmälan och återkoppling. Delmål: Nöjd kundindex >95%.	←	●		✓		
Professionellt och säkert inköp. Delmål samverkansgrupp med upphandling	←	●				✓
Kvalitetssäkring. Säkerställa köp-leverans. Delmål dokumentera metod	↑	●		✓		
Miljö. Giftfritt utomhusunderhåll. Delmål beaktas i upphandlingar	←	●	✓			
VA samverkan. Delmål samgående Roslagsvatten.	←	●	✓			
Matavfallsinsamling. Delmål insamling påbörjas i kommunala verksamheter	↑	●	✓			

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. Målet är svårsmätbart. Definitionen är energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler skall minska med 10 % fram till 2014. Graddagskorrigerat. kWh/m² BTA. Mätning enligt ENSAM standard. Bas 2010. Beslutet 2012 att ej genomföra bergvärme i Träkvista försvårar måluppfyllelsen.
2. Utfall 34 % vilket i princip är lika med delmålet på 35 %. Andelen akut underhåll var 24 %. Målet bedöms kunna uppnås även på lång sikt. Långsiktigt, år 2020, ska andelen planerat underhåll utgöra 80 % i kommunägda verksamhetslokaler. Kontering enligt Svensk Byggtjänst, Avtal för fastighetsförvaltning
3. Delmål 2014 uppnås inte. Totalt 6 av 14 oljepannor är avvecklade. Det långsiktiga målet om att olja som primär värmekälla i samtliga år 2011 kvarvarande 14 objekt ska vara avvecklade till 2014 kommer ej att uppnås. Beslut om närvärme behövs för att påskynda måluppfyllnaden.
4. En förstudie är genomförd. System kommer ej att vara i operativ drift under 2014.
5. Servicenivå. Målet är svårt att värdera då Ekerö Direkt ännu inte startat och skaffat sig rutiner. Målet är värderat mer på andra grunder så som tjänstegarantier och kundundersökningar som genomförs var annat år.
6. Tekniska kontoret har en god samverkan med Upphandlingsenheten även om en formell samverkans grupp inte etablerats.
7. Kvalitetsäkring. Säkerställa köp-leverans var del av genomförd internkontroll.

8. Miljö. Giftfritt utomhusunderhåll. Målet är svårt att värdera eftersom ingen relevant upphandling skett. När upphandling sker kommer målet att uppnås.
9. Samgående med Roslagsvatten genomförd 2014-05-01.
10. Matavfallsinsamling är påbörjad i ett antal kommunala skolor och förskolor. Fler verksamhetslokaler har fått separat matavfallsinsamling under 2014. Långsiktigt kommer målet att uppnås.

2.3 Tjänstegarantier

Tre beslutade tjänstegarantier finns inom Tekniska nämndens verksamhetsområde.

	Tjänstegaranti	Uppföljning
VA 1	Personal finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar för att åtgärda akuta händelser.	Garantin är helt uppfylld. Två personer har funnits tillgängliga i beredskap alla årets timmar.
VA 2	Reparation av vattenläckor den kommunala VA anläggningen påbörjas inom 24 timmar efter inrapporterat läckage.	läckor har inträffat och samtliga har påbörjats och genomförts inom 24 timmar.
Renhållning	Passerkort till Skå återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	Under perioden har 295 passerkort ställts ut. 91 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har i huvudsak varit uppfylld.

2.4 Uppföljning driftentreprenader

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll, regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och beställare avseende produktion, avtal etc., enkäter till verksamheterna samt status- och stickprovskontroller.

Entreprenaderna för teknisk förvaltning utemiljö 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.

Svensk Markservice/Vivaldi som ansvarar för utemiljö har utfört åtgärder enligt avtal. Dock kvarstår arbeten i enlighet med övertagandebesiktningen efter tidigare entreprenör. De administrativa rutinerna t.ex. fakturering har förbättrats och fungerar nu tillfredställande.

Dalkia ansvarar för teknisk förvaltning byggnader. Deras utförande och organisation har fungerat utan anmärkning. Sammantaget fungerar entreprenaden mycket bra. Egenkontrollen ska dock förbättras.

Svevia och Närlunda schakt delar på vinterväghållningsentreprenaden. Entreprenaderna har utförts på ett tillfredställande sätt. Sandupptagningen utfördes enligt tidplan.

De två renhållningsentreprenaderna Ragn-Sells och SITA följs upp årligen. Utförandet fungerar väl för båda entreprenaderna. Månadsvisa uppföljningsmöten genomförs.

3 Verksamhetens omfattning

Tekniska kontoret förvaltar c:a 113 000 m². Ytor för bostäder minskar i takt med försäljning. Fyra bostadsrätter har sålts. Ökning av ytor har huvudsakligen skett genom att ytor tillkommit i Färentuna och Träkvista skolor.

Minst fyra bostäder kommer att säljas under hösten och ytor tillkommer vid Träkvistavallen.

Inhyrda verksamhetslokaler som redovisas inom Tekniska kontoret består av paviljonger och övriga lokaler. Kommunens övriga inhyrda verksamhetslokaler utöver det som redovisas inom Tekniska kontoret uppgår till c:a 3000 m², till exempel Ekerö dagcenter.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti och bedömning av resultatet vid årets slut

Tekniska kontoret totalt exkl VA/Rh						
[mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	165,6	111,5	111,5	167,4	167,3	-0,1
Kostnader	-185,0	-120,5	-115,5	-183,0	-187,9	-4,9
Netto	-19,4	-9,0	-4,0	-15,5	-20,5	-5,0
Tillskott/Extra uh	-3,7	0,0	-1,5	0,0	-9,0	-9,0
Netto totalt	-23,2	-9,0	-5,5	-15,5	-29,5	-14,0

Perioden januari-augusti uppvisar ett resultat som är bättre än budget +5,0 mkr.

Flera tyngre kostnadsposter har hittills belastat utfallet i lägre grad är beräknat. Bland kostnader med positiv avvikelse kan nämnas:

- Vinterväghållning 2,3 mkr
- El och uppvärmning 2,5 mkr
- Kapitalkostnader 0,5 mkr
- Administration 1,0 mkr

Underhållskostnaderna är 2,0 mkr högre än budget.

Resultatbudgeten har periodiserats med tolfte delar utom vad gäller personalkostnader och kostnader som är säsongsb beroende så som uppvärmning, vinterväghållning och ishallar. Svårigheter att periodisera budgeten rätt har stor betydelse för analysen. Av erfarenhet från tidigare år är tekniska nämndens resultat som mest positivt i samband med augustibokslutet.

Stängningen av augustibokslutet redan den 23:e och svårigheten av reservera för alla kostnader gör också att augustiresultatet sannolikt är "för bra".

Kostnaderna för administrationen är lägre än budget främst på grund av att budgeterade tjänster ej tillsatts i avvaktan på ny organisation.



Beslut fattades om att tillföra 9 mkr utöver budget för att göra Ekerö vackrare, tryggare och grönare. Hittills har 1,5 mkr använts. Prognosen är att dessa kommer att nyttjas fullt ut.

För helåret 2014 prognostiseras ett resultat på 5 mkr sämre än budget. Orsaken är projektomkostnader då investeringsprojekten också medför kostnader som måste belasta resultatet. Det gäller till exempel kostnader för etablering och avetablering av paviljonger och kostnader för ersättningslokaler. Prognosen för dessa kostnader är 5 mkr utöver budget. En specifikation framgår av nedanstående tabell.

Proj nr			2014 Budget	2014 Prognos
345	Träkvistavallen	Markarbete+anpassning pav		1,9
139	Färingsöhemmet	Markarbete+anpassning pav		1,8
nn	Sandudden fsk	Avetablering pav	0,5	1,2
92	Träkvista skola/Gräsåker	Avetablering pav		0,9
Summa			0,5	5,7

Projektomkostnaderna ingår i prognosen för verksamhetslokaler med 3,1 mkr och inom idrott- och fritidsanläggningar med 1,9 mkr.

Underhåll

Underhållskostnaderna var totalt sett 2,0 mkr högre än budget. Överdraget har skett på planerat underhåll. Akut underhåll var exakt på budget. För helåret bedöms underhållet som helhet bli 3,5 mkr högre än budget. Underhållsnivån kommer därmed även 2014 att vara i samma nivå som gäller för den inriktningsbudget som är antagen för 2015-2016.

De högre underhållskostnaderna bedöms för helåret kunna balanseras av lägre kostnader för främst el och uppvärmning, vinterväghållning och administration.

Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 34 % vilket är i nivå med Tekniska nämndens delmål på 35 %.

Svårigheter att periodisera budgeten rätt har stor betydelse för analysen. Av erfarenhet från tidigare år är tekniska nämndens resultat som mest positivt i samband med augustibokslutet. Endast ett mindre antal underhållsarbeten utförs i semesterperioden.



Lika viktigt som att analysera andelen planerat underhåll är analysen av det dyra akuta underhållet. Utvecklingen och prognos visar på en stor minskning av andelen. Se nedanstående tabell.

Underhållskostnader [mkr]						
Samtliga fastigheter						
	Utfall 2013	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Budget 2014	Prognos 2014	Diff Utfall- Prognos
Totalt	24,1	10,3	12,3	16,5	20,0	-3,5
Varav akut	3,8	2,8	2,8	4,2	4,2	0,0
Varav övr felavhj	8,5	4,6	5,0	7,4	8,0	-0,6
Varav planerat*	11,8	3,0	4,5	4,9	7,8	-2,9
Andel akut	16%	27%	23%	25%	21%	
Andel övr felavhj	35%	44%	41%	45%	40%	
Andel planerat*	49%	29%	37%	30%	39%	
Verksamhetslokaler						
	Utfall 2013	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Budget 2014	Prognos 2014	Diff Utfall- Prognos
Totalt	21,8	9,3	10,6	14,7	18,0	-3,3
Varav akut	3,6	2,6	2,5	3,8	3,8	0,0
Varav övr felavhj	7,6	4,0	4,4	6,5	7,2	-0,7
Varav planerat*	10,6	2,7	3,6	4,4	7,0	-2,6
Andel akut	16%	28%	24%	26%	21%	
Andel övr felavhj	35%	44%	42%	44%	40%	
Andel planerat*	49%	29%	34%	30%	39%	

* exkl extra satsning

4.2 Riskbedömning

Den tidiga stängningen av bokslutet redan den 25 augusti gör analys och prognos osäker. Det är möjligt att trots uppbokningar i delårsbokslutet så redovisas en för positiv bild relativt budget. Den positiva nulägesbilden kan göra prognosen för positiv. Tekniska kontoret har av erfarenhet alltid ett "för bra" resultat efter augusti.

Energikostnaderna är numera bättre periodiserade och den positiva budgetavvikelsen per augusti med 2,5 mkr, har en möjlighet att bestå till årets slut.

Prognosen för projektkostnaderna är i sig mer osäker. Speciellt avetablerings-kostnaderna är svåra att uppskatta.

Den ekonomiska uppföljningen och kontrollen i samband med alla omorganisationer under hösten 2014 är mer komplicerad än tidigare.

Det ekonomiska utfallet för Ekeröleden kan påverka Tekniska nämndens resultat.

4.3 Fastighetsförvaltning

Begreppet fastighetsförvaltning inkluderar förvaltning från klimatskydd, tak, väggar, via tekniska försörjningssystem till utemiljö, idrotts- och fritidsanläggningar och säkerhet. I de tekniska försörjningssystemen ingår bl. a. energiförsörjning, installationer för VVS.

Fastighets- och utemiljödriften har under många år skötts av externa entreprenörer. Omkostnaderna består bl. a av värme, el, vatten samt planerat, felavhjälpande och akut underhåll.

Den tekniska driften/skötseln samt felavhjälpande underhåll utförs av externa entreprenörer enligt flerårsavtal. Kostnaden för den fasta delen av driftentreprenaderna ligger på ca 6 % av totala kostnaderna.

Fastighetsförvaltning ska ses ur ett mycket långsiktigt perspektiv på 30 till 50 år. Kommunens fastighetsförvaltning fokuserar på att bygga hållbara lösningar både vid ny- till- och ombyggnation och vid underhållsarbete. Det speglar sig bland annat i ambitionen att reducera andelen akut underhåll och ersätta det med planerat underhåll.

Fastighetsförvaltningen som helhet visar ett utfall som är 2,2 mkr bättre än budget.

Vintern 2013/2014 var mild och snöfattig vilket avspeglar sig i lägre kostnader för uppvärmning och vinterväghållning. Underhållskostnaderna har däremot överstigit budget.

Fastighet Summa [mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	154,0	102,2	102,0	153,3	153,0	-0,4
Kostnader	-162,0	-104,0	-101,6	-157,9	-165,0	-7,1
Netto	-8,0	-1,7	0,4	-4,6	-12,0	-7,4

4.3.1 Verksamhetslokaler

Alla lokaler som används för kommunalt finansierad verksamhet, oavsett utförare, definieras som verksamhetslokaler. D.v.s. kärnverksamheterna skola, förskola, särskilda boenden, gruppboendestäder med flera.

Resultatet har en positiv avvikelse i perioden +2,1 mkr. Varav vinterväghållning +1,7, el/värme +2,2 och underhåll -1,3 mkr. Prognosen är 4,6 mkr sämre än budget främst beroende på att projektkostnader ingår med 3,1 mkr och att underhållet beräknas överstiga budget.

Fastighet Verksamhetslokaler [mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	141,1	93,8	93,8	140,7	140,7	0,0
Kostnader	-140,7	-90,0	-87,9	-136,5	-141,1	-4,6
Netto	0,3	3,8	5,9	4,2	-0,4	-4,6

4.3.2 Kombinationslokaler

I begreppet kombinationslokaler, ingår bostäder, lokaler för kommunal verksamhet och kommersiella lokaler. Kulturhuset den enda kombinationslokalen.

Utfall och prognos är något sämre än budget.

Fastighet Kombinationslokaler [mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	6,3	4,1	4,0	6,2	6,0	-0,2
Kostnader	-5,1	-3,1	-3,2	-4,7	-4,9	-0,2
Netto	1,2	1,0	0,8	1,5	1,1	-0,4

4.3.3 Uthyrningslokaler

Extern uthyrning av lokaler till verksamheter som inte utför kommunalt finansierade tjänster. Det är såväl rum i ”kontorshotell” som lokaler för olika andra ändamål.

Utfallet är bättre än budget. Prognos på budget.

Fastighet Uthyrningslokaler [mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	1,8	1,2	1,3	1,9	1,9	0,1
Kostnader	-2,3	-1,6	-1,4	-2,4	-2,4	0,0
Netto	-0,5	-0,4	-0,1	-0,6	-0,5	0,1

4.3.4 Bostäder

Uthyrning av kommunens bostäder. Den 31 aug 2014 fanns det 76 bostäder. Hyresadministrationen sköts av Ekerö bostäder medan fastighetsförvaltningen sköts av Tekniska kontoret.

Antalet bostäder är något färre än budgeterat och vakansgraden är i princip noll. Kortare tomställning finns endast i samband med försäljning. Fyra bostadsrätter har försålts och under hösten kommer ytterligare fyra bostäder att säljas.

Perioden har en negativ avvikelse. Något sämre prognos än budgeterat.

Fastighet Bostäder [mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	4,6	3,1	2,9	4,5	4,3	-0,3
Kostnader	-4,3	-2,8	-2,9	-4,3	-4,4	-0,1
Netto	0,3	0,3	0,0	0,3	-0,1	-0,4

4.3.5 Idrotts och fritidsanläggningar

Tekniska nämnden förvaltar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och ishallar. Till idrotts- och fritidsanläggningar räknas även motionsspår, skidbacken samt de kommunala badplatserna. Flera av anläggningarna sköts av idrottsklubbar genom driftavtal med kommunen.

Utfallet är något bättre än budget. Helårsprognosen är sämre än budget. Projektomkostnader belastar prognosen med 1,9 mkr.

Fastighet						
Idrotts- och fritidsanläggningar						
[mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Kostnader	-9,5	-6,5	-6,1	-10,0	-12,2	-2,2
Netto	-9,4	-6,5	-6,2	-10,0	-12,1	-2,2

4.4 Utemiljö-allmän plats och väghållning

Tekniska nämnden förvaltar kommunens parker och lekplatser. Den offentliga renhållningen dvs. vården av allmän plats ingår i verksamheten.

Periodens utfall är positivt. En ökning av underhållskostnaderna väntas efter sommaren främst för underhåll av lekredskap. Verksamheten har sedan 2011 stegvis minskat sin omslutning vilket är en effekt av bättre kontering. Kostnader konteras i större grad på idrotts- och fritidsanläggningar och utemiljö vid verksamhetslokaler, till exempel skolgårdar, redovisas som verksamhetslokal.

Prognosen är bättre än budget.

Utemiljö						
Allmän plats						
[mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Kostnader	-3,1	-2,2	-0,9	-3,4	-2,8	0,5
Netto	-3,0	-2,1	-0,8	-3,2	-2,6	0,6

Ekerö kommuns väghållningsansvar omfattar ca 25 km vägar och ca 26 km gång- och cykelvägar samt cirka 10 000 m² infarts- och andra parkeringar.

Årligt underhåll av vägnätet sker enligt en femtonårig plan för underhåll.

Utfallet för perioden är bättre än budget. Vinterväghållningskostnaderna har ett utfall med 0,6 mkr lägre än budget vilket också får genomslag på prognosen.

Väghållning [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,0
Kostnader	-5,8	-3,8	-3,4	-5,5	-5,2	0,3
Netto	-5,3	-3,5	-3,1	-5,0	-4,7	0,2

Ekeröleden

Ekeröleden ingår i väghållningsverksamheten. Trafikverket-Färjerederiet driver Ekeröleden på kommunens uppdrag enligt ett femårigt avtal till och med september 2016.

Resultatet för Ekeröleden beräknas bli negativt för avtalsåret som går ut sista september. Ekonomisk hantering av det förväntade underskott behandlas tillsammans med Trafikverket-Färjerederiet, efter avtalsårets slut. Någon resultat effekt har därför inte beaktats i prognosen.

4.5 Mark/Exploatering

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

Tekniska kontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, aktivt i flera exploateringsprojekt för genomförande av bostäder och verksamheter mm. Tekniska kontoret har besvarat planremisser, deltagit i arbete med upprättande av genomförandebeskrivningar, upprättat exploateringskalkyler och utfört ekonomiska lönsamhetsbedömningar.

Tekniska kontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, kontinuerligt med identifiering av lämpliga försäljningsobjekt och avveckling av kommunens bostadsrätter. Fyra bostadsrätter har sålts i perioden och minst fyra kommer att säljas under hösten.

Tekniska kontoret har en pågående dialog och möten med vägföreningar inom kommunen för att lösa gemensamma beröringspunkter. I det sammanhanget och vid exploateringsarbetet innebär det även en omfattande dialog med lantmäterimyndigheten i syfte att identifiera kvarstående oklarheter och fastighetsrättsliga genomförandeproblem.

Prognosen är något sämre än budget.

Mark och exploatering						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	0,7	0,5	0,5	0,7	0,7	0,0
Kostnader	-2,9	-1,7	-1,7	-2,8	-3,0	-0,3
Netto	-2,2	-1,2	-1,3	-2,1	-2,3	-0,3

4.6 Administration

Under denna verksamhet samlas på kostnadssidan personalkostnader samt kostnader för utredningar, datalicenser och övriga administrativa kostnader. Interndebitering av de administrativa tjänsterna har skett till fastighet, VA och Renhållning. Intäkten är vidaredebitering av kostnader till fastighet, VA och Renhållning för främst personalkostnader.

Utfallet är kraftigt bättre än budget vilket beror på ej tillsatta tjänster i avvaktan på ny organisation. Prognosen är också starkt bättre än budget.

Administration						
[mkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2013	jan-aug	jan-aug	2014	2014	Prognos- budget
Intäkter	9,5	8,0	8,0	12,0	12,1	0,1
Kostnader	-10,2	-8,2	-7,2	-12,3	-11,0	1,3
Netto	-0,7	-0,2	0,8	-0,3	1,1	1,4

Månatliga arbetsplatsmöten har hållits och tekniska chefen har medverkat i centrala skyddskommittén.

5 Investeringar Tekniska kontoret

Investeringsstakten är hög. Tekniska kontorets har per augusti upparbetade investeringar på 71 mkr. Budgeten är 210 mkr varav 122 mkr beräknas komma att tas i anspråk under 2014. Överskjutande belopp kommer att bli föremål för beslut om överföring och i vissa fall förnyade investeringsbeslut.

Skillnaden mellan budget och prognos är att hänföra till främst förseningar vad gäller närvärmeutbyggnad och Ekebyhovs sporthall. Sammantaget 57 mkr.

En sammanställning av anslagna medel och utfall/prognos 2014 per projekt framgår av bilaga 2A. Av bilagan framgår också vilka projekt som är Tekniska nämndens projekt och vilka projekt som Tekniska kontoret genomför på uppdrag av kommunstyrelsen.

Projektprognoser för hela projekt redovisas också i bilaga 2A. Projektprognoserna är uppbyggda av flera delar. Basen är alltid anslagna medel 2014 eller prognos för 2014. Till det läggs pågående arbeten från tidigare år. Därtill läggs i förekommande fall tillkommande men ännu inte beslutade förslag till investering 2015-2019. Projektprognoserna för projekt startade före 2014 kan vara i underkant eftersom eventuella delaktiveringar behöver läggas till. En projektmodul i ekonomisystemet kan förenkla och höja kvaliteten ibland annat projektprognoserna.

De absolut största projekten, anslag på minst 10 mkr, kommenteras kort nedan.

Projekt 3. Ombyggnad av kommunhuset 10 250 tkr.

Årsprognos 7 000 tkr.

Ombyggnad för Ekerö Direkt pågår. Tidplanen med i drifttagande av lokalerna den 13:e oktober 2014 ligger fast. Projektet fortsätter därefter med andra delar så som uppfräschning av korridorer mm.

Projekt 48. Närvärme 25 000 tkr.

Årsprognos 100 tkr.

Förberedande arbete pågår. Projektet är försenat.

Projekt 90. Färentuna skola 16 000 tkr

Årsprognos 7 300 tkr.

Uppförande av administrationsbyggnad pågår och kommer att tas i bruk kvartal 4. Parkering vid gymnastikhallen färdigställs under hösten 2014. Projektering för en ny skolbyggnad för Mellantuna pågår. Den skall enligt planen vara inflyttningsklar till HT 15.

Projekt 91. Närlunda skola 20 798 tkr

Årsprognos 24 600 tkr.

Nybyggnation av "hus B" pågår. Inflyttning planeras till kvartal 4, 2014.

Invändig renovering av "hus A" är under slutförande.

Projektering för ytterligare två nya byggnader pågår. Planerad inflyttning till HT 2015 respektive VT 2016.

Upphandling för rivning av en av de äldre byggnaderna pågår.

Projekt 92. Träkvista skola 20 664 tkr

Årsprognos 28 300 tkr.

Projektet för skolbyggnaderna är avslutat. I år har det nya skolhuset färdigställts och skolan har flyttat in. Det färdigställda byggnadsprojektet visar att kostnaderna överstiger årets budget med 7300 tkr vilket i huvudsak är relaterat till ombyggnationer av de befintliga äldre byggnaderna föregående år. Exempelvis högre krav vad gäller utrymning, el och brandsäkerhet. Den nya byggnaden som uppförts i år har anpassats för att harmoniera med övriga byggnader. Omfattningen av dessa kostnader var ej beaktade i sin helhet i budget.

I totalprojektet återstår färdigställande av skolgården. Kostnaderna för detta kommer att behandlas i budgetarbetet.

Projekt 191. Ekebyhov Sporthall 35 000 tkr

Årsprognos 3 000 tkr.

Upphandling av totalentreprenad har genomförts. Spadtag togs den 4:e september. Markarbeten inleds under hösten 2014. Projektet är försenat.

Projekt 324 Roshagen gruppbostad 14 000 tkr

Årsprognos 1 000 tkr.

Markprojektering pågår. Upphandling av totalentreprenad för byggnad pågår.

6. Renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet och verksamheten finansieras självständigt av abonnenterna och inte av skattebetalarna. Positiva och negativa resultat bokförs mot balansräkningen och regleras gentemot abonnenterna inom en treårsperiod.

Sammanfattning

- Projektet matavfallsinsamling fortgår med insamling från kommunala verksamheter
- Ekerö Direkt tar över Kundtjänsten för Renhållning den 1 september 2014.
- Resultat och prognos är noll kr efter återföring av äldre överskott från balansräkningen. Regleringsposten i balansräkningen förväntas vara +1,9 mkr vid årsskiftet 2014/2015.

6.1 Inledning Renhållning

Renhållningsverksamheten omfattar avfallshantering och slamtömning. Driftavtal för verksamheten löper från 2011-04-01 till 2016-03-31.

Hushållsavfall

Ragns-Sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet omlastas vid Skå för vidare transport till Vattenfalls anläggning i Uppsala där det förbränns med energiutvinning. Det hushållsavfall som ingår i matavfallsprojektet transporteras till Telge Återvinning för optisk sortering och därefter biogasutvinning och förbränning.

Återvinningscentral

Ingår i avfallsentreprenaden. Materialet tas om hand av Stena Recycling.

Deponi

Sluttäckt deponi med hushållsavfall, slam och latrin 1975-1985.

Slam

SITA sköter entreprenaden. Slammet behandlas i Ekebyhovs reningsverk.

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. För att ge service till abonnenterna bedrivs en kundtjänst för Renhållning. Kundtjänst svarar på frågor, ger information samt sköter administration och fakturering. Från och med den 1 september 2014 övergår kundtjänst för renhållning i Ekerö Direkts regi.

Renhållningsverksamheten har 2014 sammanlagt fyra tjänster; varav en avfallsingenjör, en projektledare för matavfall och två tjänster för kundtjänst

och administration. Från och med 2014-09-01 är bemanningen två personer och kundtjänst köps från Ekerö Direkt.

Prioriterade väsentliga händelser, åtgärder och förändringar

Matavfallsprojektet påbörjades för kommunens skolor, förskolor och särskilda boenden i december 2013. Fortsatt arbete med att testköra gröna påsen i ett bostadsområde tillsammans med Ekerö Bostäder genomförs under hösten 2014, parallellt med upphandling av behandlingsanläggning för optisk sortering. Matavfallsinsamling utökas och införs etappvis med start 2015.

Arbetsmiljöverket har utfärdat hämtningsstopp för sophämtning i bostadsområdena vid kanalen i Ekerö Centrum. Lösning på detta har implementerats under sommaren 2014 och fortsatt dialog pågår med föreningarna för att lösa hämtningen på ett funktionellt sätt.

Infarten till Skå återvinningscentral har breddats, för att minska risken för kö ut på Färentunavägen.

Sluttäckning av Skå deponi är genomförd och ska godkännas av Länsstyrelsen innan ärendet kan avslutas.

En översyn av all grovavfallsinsamling inom kommunen, återvinningscentralen och grovavfallskampanjen, planeras i samband med nästa upphandling av entreprenaden. Kopplingen mellan kostnad, service och abonnemangsavgifter kommer att belysas.

Renhållningens kundtjänst övergår i Ekerö Direkts regi från och med den 1 september 2014.

VA övergång till Roslagsvatten har medfört extraarbete inom administrationen då fakturering tidigare var gemensam för VA och Renhållning. Extraarbetet har bestått i att bland annat dela upp reskontra och betalningar.

6.2 Måluppfyllelse Renhållning

Den av kommunfullmäktige beslutade plattformen för mandatperioden anger att kommunen ska utvecklas till en av landets ledande miljökommuner. Tekniska kontoret - Renhållning bidrar till det genom utredningar om separat matavfallsinsamling, informationsaktiviteter och generösa öppettider vid återvinningscentralen.

6.2.1 Tekniska nämndens mål

Delmålet att påbörja införandet av matavfallsinsamling i de kommunala verksamheterna har uppfyllts. Start skedde i december 2013.

6.2.2 Tjänstegarantier

	Tjänstegaranti	Uppföljning
Renhållning	Passerkort till Skå återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	Under perioden har 295 passerkort ställts ut. 91 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har i huvudsak varit uppfylld.

6.2.3 Uppföljning driftentreprenader

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll, regelbundna möten mellan entreprenör och beställare avseende produktion, avtal etc. samt status- och stickprovskontroller.

De två renhållningsentreprenaderna Ragn-Sells och SITA följs upp kontinuerligt och under hösten 2014 ska en större entreprenaduppföljning genomföras. Utförandet fungerar väl för båda entreprenaderna.

6.3 Verksamhetens omfattning Renhållning

Volymer och antal uppdateras vid årsbokslutet

	2009	2010	2011	2012	2013
Kg/innevånare					
Hushållssopor	213	220	218	214	211
ÅVC-avfall	255	246	224	197	203
Grovavfall, ej ÅVC	5	29	16	13	10
Farligt avfall	3,9	3,7	3,7	3,4	3,2
Totalt [kg/inv]	477	499	461	426	427
Tonnage					
Hushållsavfall blandat	5 334	5 589	5 608	5 575	5 600
Matavfall	-	-	-	-	2



Grovavfall ÅVC	6 404	6 241	5 767	5 162	5 348
Farligt avfall	96	94	95	88	83
Övrigt avfall	41	651	406	327	209
Totalt [ton]	11 875	12 575	11 876	11 152	11 242
Antal registrerade besök ÅVC	-	52 858	56 193	52 706	55 800
Antal abonnemang hushållsavfall 31/12	7 102	7 564	8 047	8 609	9 110
Antal abonnemang slam 31/12	4 876	4 946	3 867	3 887	3 930

6.4 Ekonomiskt utfall januari-augusti och bedömning av resultatet vid årets slut Renhållning

Utfallet för perioden är sämre än budget på grund av lägre intäkter vilket i huvudsak bedöms vara en periodiseringseffekt. En återhämtning av intäkterna väntas under hösten. Årsprognosen är ett driftresultat något bättre än budget. Resultatet är lika med budget d.v.s. noll. Balansposten väntas vara positiv med 1,9 mkr vid årsskiftet.

Renhållning [mkr]	Diff					
	Utfall 2013	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos- budget
Intäkter	28,1	18,2	16,8	27,2	27,8	0,5
Kostnader	-27,6	-18,4	-18,1	-28,8	-28,9	-0,1
Driftresultat	0,5	-0,2	-1,2	-1,6	-1,1	0,5
Återföring-/ avsättning	-0,5	1,0	1,2	1,6	1,1	-0,5
Resultat	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Balansräkning 31/12	3,0				1,9	

6.5 Riskbedömning Renhållning

Ingen betydande risk för resultatet.

6.6 Investeringar Renhållning

Prognos 3 mkr mot budgeterade 7,8 mkr.

7 Framåtblick

7.1 Tekniska kontoret

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning fortsätter och intensifieras.

Inom Tekniska kontoret kommer satsningar och fokus ske inom klimatområdet vilket innebär fortsatt satsning på energieffektivisering, effektiv lokalanvändning, höga krav vid nyproduktion samt göra goda klimatval.

Värdegrundsarbetet och arbetet med att utveckla service och bemötande fortsätter.

Tekniska kontorets organisation förändras kraftigt.

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera utbyggnader planeras.

Närvärme kommer bli en helt ny abonnentfinansierad verksamhet inom Tekniska kontoret.

Förändringar av principerna för internhyressättningen. Beslut om vägval kan innebära behov av resursförstärkning på den administrativa sidan både under genomförandet och i framtida budgetprocesser. Syftet med interhyressättningen ur ett ledningsperspektiv måste belysas i en fördjupad förstudie.

En översyn av driftavtalen för idrotts- och fritidsanläggningar behöver genomföras. Översynen görs för att tydliggöra skillnaden mellan fasighetsdrift och verksamhetsanknuten drift. Översynen kommer att ske i nära samarbete med andra nämnder och idrottsklubbarna.

Tekniska kontoret har ett behov av starkare systemstöd för att skapa större effektivitet och minska sårbarheten i form av bland annat personberoende. En databaslösning för fastigheter innehållande bland annat status, underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning är den högst prioriterade systemutvecklingen.

Projektuppföljningen behöver utvecklas. Projektprognoser och slutrapportering saknar idag i princip systemstöd. Ekonomistyrningen behöver också utvecklas så att en systemmässig grund skapas för uppdelning av projekten i resultatpåverkande delar och delar som blir del av kommunens

tillgångar. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med ekonomifunktionen och är med i förslaget till investeringsbudget 2015.

7.2 Renhållningsverksamheten

Matavfallsinsamling utökas och införs etappvis med start 2015 och vara helt införd 2016.

Arbetet fortsätter med att göra Skå återvinningscentral mer användarvänlig och säker för besökare såväl som personal.

Påbörja arbetet med nästa entreprenadupphandling.

En översyn av all grovavfallsinsamling inom kommunen inkluderade återvinningscentralen och grovavfallskampanjerna planeras ske vid nästa entreprenadupphandling. Kopplingen mellan kostnad, service och abonnemangavgifter kommer att belysas.

Bilaga 1A

tkr	Utfall 2013	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
RESULTAT inkl tillä	-23 165	111 488	-120 478	-8 990	111 482	-117 028	-5 546	3 444	167 424	-182 964	-15 540	167 346	-196 886	-29 540	-14 000
Verksamhetslokal*	330	93 798	-89 964	3 834	93 753	-87 861	5 892	2 058	140 706	-136 541	4 165	140 706	-141 100	-394	-4 559
Kombinationslokal	1 208	4 101	-3 108	993	4 017	-3 248	769	-224	6 151	-4 675	1 476	6 000	-4 900	1 100	-376
Uthyrningslokal	-500	1 233	-1 605	-372	1 331	-1 409	-78	294	1 850	-2 413	-563	1 900	-2 400	-500	63
Bostäder	315	3 080	-2 814	266	2 940	-2 928	12	-254	4 523	-4 257	266	4 273	-4 400	-127	-393
Idrott- och fritidsanl*	-9 378	5	-6 465	-6 460	-11	-6 148	-6 159	301	87	-10 047	-9 960	87	-12 200	-12 113	-2 153
Utemiljö, allm plats	-2 997	80	-2 158	-2 078	153	-918	-765	1 313	120	-3 364	-3 244	200	-2 836	-2 636	608
Väghållning	-5 278	319	-3 780	-3 461	304	-3 411	-3 107	354	478	-5 450	-4 972	472	-5 200	-4 728	244
Mark/Exploatering	-2 224	460	-1 665	-1 205	463	-1 744	-1 281	-76	672	-2 750	-2 078	672	-3 000	-2 328	-250
Grundvattenleverans	49	437	-315	122	487	-108	379	257	875	-550	325	974	-550	424	99
Administration	-727	7 975	-8 172	-197	8 045	-7 247	798	995	11 962	-12 268	-306	12 062	-11 000	1 062	1 368
Politisk organisation	-214		-432	-432		-140	-140	292		-649	-649		-300	-300	349
Prel lev skuld						-334	-334	-334							
Tillskott	-3 749														
9 mkr extra uh						-1 532	-1 532	-1 532					-9 000	-9 000	-9 000
* Inklusive projektkostnader															

Bilaga 1B

EKERÖ KOMMUN		Utfall och prognos per augusti 2014						Tekniska nämnden - Renhållning							
tkr	Utfall 2013	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
RESULTAT	0	19 205	-18 404	801	18 072	-18 072	0	-801	28 807	-28 807	0	28 893	-28 893	0	0
Aterföring/avsättning över-/underskott	-472	1 043		1 043	1 223		1 223	180	1 565		1 565	1 115		1 115	-450
Driftresultat	472	18 162	-18 404	-242	16 849	-18 072	-1 223	-981	27 242	-28 807	-1 565	27 778	-28 893	-1 115	450
Gemensamt	-3 981	88	-2 581	-2 493	93	-2 814	-2 721	-228	132	-3 872	-3 740	126	-4 216	-4 090	-350
Hushållsavfall Gemensamt	22 081	14 400		14 400	13 775	12	13 787	-613	21 600		21 600	22 000		22 000	400
Hushållsavfall Blandat	-9 749		-6 467	-6 467		-6 975	-6 975	-508		-9 700	-9 700		-10 200	-10 200	-500
Hushållsavfall Matafall	-42		-983	-983		-343	-343	640		-1 475	-1 475		-900	-900	575
Atervinningscentral	-6 317	467	-4 533	-4 066	46	-4 079	-4 033	33	700	-6 800	-6 100	725	-7 000	-6 275	-175
Deponi	-379		-33	-33		-275	-275	-242		-50	-50		-300	-300	-250
Farligt avfall	-719	67	-567	-500		-549	-549	-49	100	-850	-750	100	-710	-610	140
Grovavfall	-655			0		-176	-176	-176		-1 200	-1 200		-800	-800	400
Slam	233	3 140	-3 240	-100	2 935	-2 835	100	200	4 710	-4 860	-150	4 827	-4 767	60	210
Prel lev skuld	0			0		-38	-38	-38			0			0	0
Balansräkning															
Eget kapital															
Ingående balans	2 511						2 983								
Förändring eget kapital	0														
Årets resultat	472						-1 223								
Utgående balans	2 983						1 760							1 868	

Bilaga 2A

Investeringsprojekt 2014													
Tekniska kontoret	Överfört från	Budget	Budget	Budget	Budget	Tot anslag	Utfall	Prognos	Prognos*	Prognos	Pg arb**		
		TN	Ej beslut KS	Beslut KS	Annan nämnd								
	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014 acc	2014	projek	slutår	IB 201		
3 Kommunhuset ombyggnad		0				10 250	3 713	7 000	10 401	2015	151	KS/TK	
5 Fast datanät		300					300	83	500	2014	0	TN	
18 Ekebyhovs slott - inre renovering		1 200					1 200	1 345	1 200	2014	0	TN	
36 Arbetsmiljö	479	0					479	165	400	2014	0	TN	
42 Energisparåtgärder		4 000					4 000	1 340	4 000	2014	0	TN	
43 Komplettering köksutrustning		300					300	289	400	2014	0	TN	
45 Utemiljö, kommunala förskolor och skolor	822	2 800					3 622	138	3 622	2014	0	TN	
47 Yttre renovering av skolfastigheter		3 600					3 600	0	1 100	2014	0	TN	
48 Närärke. Ledning+inkoppling		0	25 000				25 000	49	100	2016	73	KS/TK	
48 Närärke. Ledning+inkoppling				500			500	0	0	2018	0	KS/TK	
57 Bamens bibliotek, Stenhamra	204	0					204	536	204	2014	0	TN	
58 Tekniska installationer	1 000	8 300					9 300	3 090	9 300	2014	0	TN	
60 Teknisk säkerhet	651	1 800					2 451	1 211	2 000	2014	0	TN	
61 Allmänna lekplatser		200					200	0	200	2014	0	TN	
62 Badplatser		500					500	768	800	2014	0	TN	
88 Kommunhuset		1 000					1 000	1 495	2 150	2014	0	TN	
90 Färentuna skola		0		15 700	300		16 000	4 340	7 300	2015	4 654	KS/TK	
91 Närlunda skola	17 598	0		3 200			20 798	15 588	24 600	2015	2 012	KS/TK	
92 Tråkvista skola	164	0		20 500			20 664	27 863	28 300	2014	7 055	KS/TK	
96 P-ylor badplatser		300					300	0	0	2014	0	TN	
103 Serverrum Tappström		700					700	197	250	2014	0	TN	
113 Ekebyhovs park och allé		400					400	0	100	2014	0	TN	
129 Inre renoveringar skolfastigheter		3 800					3 800	1 071	1 000	2014	0	TN	
135 Tillgänglighetsanpassningar trafik		1 000					1 000	0	1 000	2014	0	TN	
139 Färingsöhemmet paviljong		0			2 200		2 200	72	0	2014	0	KS	
140 Källsortering		200					200	0	200	2014	0	TN	
143 Kulturhuset Foaje Varlds.rum Bibliotek, EK	997	2 000					2 997	652	1 000	2015	460	TN	
154 Reinvesteringar idrottsanläggningar		0		150			150	22	150	2014	0	KS/TK	
161 GC väg		3 500					3 500	0	3 000	2019	0	TN	
166 Kommunhuset soc Etapp 2	1 178	0					1 178	17	0	2014	0	TN	
169 Aktivitetshus Svanhagen		0	3 000				3 000	6	0	2015	0	KS/TK	
171 Anläggningsplan Sporthall Ekebyhovskolan		0		35 000			35 000	1 941	3 000	2015	476	KS/TK	
174 Infartsparkering Tappström		2 000					2 000	20	3 000	2014	570	TN	
187 Stenhamra skola. Hus A		1 000					1 000	386	1 000	2014	0	TN	
193 Bulleråtgärder		2 000					2 000	10	2 000	2015	0	TN	
194 Fastighetssystem med avtalsdatabas	200	500					700	43	0	2015	0	TN	
195 Ekebyhovskolan kapacitet		0		750			750	299	500	2019	0	KS/TK	
196 Sandudden gemensamhetsytor		0		500			500	0	500	2016	0	KS/TK	
199 Infartsparkering cyklar		300					300	12	300	2015	0	TN	
211 Garantiarbeten		100					100	0	100	2014	0	TN	
223 Passersystem		1 000					1 000	0	0	2015	0	TN	
236 Ekgården kök		300					300	0	500	2014	0	TN	
300 Reinvesteringar i gator och vägar		1 000					1 000	750	1 500	2014	0	TN	
324 Roshagen (Skärnk)		0			14 000		14 000	140	1 000	2015	0	KS	
325 Spontanidrott		0		100			100	0	100	2014	0	KS/TK	
328 Ekerö c, förnyelse		700					700	91	700	2014	0	TN	
332 Omläggning tak		2 000					2 000	0	1 000	2017	0	TN	
333 Kuskbostaden		1 000					1 000	0	0	2015	0	TN	
335 Munsö läroarbostad		300					300	0	0	2015	0	TN	
339 Mindre lokalanpassningar		1 000					1 000	1 168	1 500	2014	0	TN	
340 Brandstation		600					600	0	700	2014	0	TN	
341 Allhallen		0		800			800	1 206	1 400	2017	0	KS/TK	
345 Tråkvistavallen omkl		0		500			500	178	0	2014	0	KS/TK	
364 Reservkraft		700					700	0	700	2014	0	TN	
365 Sundby skola		500					500	0	0	2014	0	TN	
367 Låssystembyten i kommunens byggnader		400					642	70	642	2015	0	TN	
368 Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	1 000	0					1 000	0	0	2015	38	TN	
372 Kulturhuset - Erskine uppgärder för bef anv		300					300	0	300	2014	0	TN	
376 Trafiksäkerhetsåtgärder		800					800	0	800	2014	0	TN	
382 Verksamhetsanpassning Ekgården	250	0					250	0	250	2014	0	TN	
491 Myndighetskrav		300					300	232	300	2014	0	TN	
TK, summa investeringar	24 785	52 700	28 500	87 450	16 500	209 935	70 596	121 668	407 630		16 090		
* Metod för projektprognos:													
Projekt med årliga anslag Sluttidpunkt=innevarande år. Projektprognos=årsprognos													
Projekt med start 2014. Årsprognos/alt anslagna medel 2014+budgetförslag 2015-2019													
Projekt med start före 2014. Årsprognos/alt anslagna medel 2014+pågående arbete+budgetförslag 2015-2019													
** Avser ej aktiverade utgifter 2014-01-01													

Bilaga 2B

Investeringsprojekt 2014										
Renhållning	Överfört från	Budget TN	Tot anslag	Utfall	Prognos	Prognos*	Prognos	Pg arb**		
	2013	2014	2014	2014 acc	2014	projekt	slutår	IB 2014		
111 Uppgradering av IT-kundhantering	800	0	800	0	0	800	2015	0	TN	
112 Skå. Markberedning omlastning		7 000	7 000	442	3 000	10 000	2016	0	TN	
* Metod för projektprognos:										
Projekt med årliga anslag.Sluttidpunkt=innevarande år. Projektprognos=årsprognos										
Projekt med start 2014. Årsprognos/alt anslagna medel 2014+budgetförslag 2015-2019										
Projekt med start före 2014. Årsprognos/alt anslagna medel 2014+pågående arbete+budgetförslag 2015-2019										
** Avser ej aktiverade utgifter 2014-01-01										