

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2015
Dnr TN16/3-043



Innehåll

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2015	1
Dnr TN16/3-043.....	1
1. Året i korthet	4
2. Uppdrag och omfattning	7
3. Verksamhetsuppföljning	8
3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser.....	8
3.2 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018.....	10
3.3 Tjänstegarantier.....	11
3.4 Internkontroll.....	11
4. Måluppfyllelse	12
4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål.....	12
4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål.....	14
4.3 Uppföljning driftentreprenader.....	16
5. Verksamhetsmått	17
6. Årets resultat	18
6.1 Fastighetskontoret.....	20
6.2 Teknik och Exploateringskontoret.....	24
6.3 Administration.....	26
6.4 Kostnader förtroendevalda.....	27
6.5 Årets resultat jämfört årets prognoser.....	27
7. Investeringar Fastighet och Teknik/ Exploatering	27
7.1 Fastighetskontoret.....	29
7.1.1 Reinvesteringar.....	30
7.1.2 Pågående och nya projekt.....	32
7.2 Teknik- och Exploateringskontoret.....	34
7.2.1 Reinvesteringar.....	34
7.2.2 Pågående och nya projekt.....	35
8. Avfall	37
8.1 Året i korthet Avfall.....	37
8.2 Uppdrag och omfattning Avfall.....	38
8.3 Verksamhetsuppföljning Avfall.....	39
8.3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser Avfall.....	39

8.3.2	Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018	
	Avfall	40
8.3.3	Tjänstegarantier Avfall.....	40
8.4	Måluppfyllelse Avfall.....	41
8.4.1	Tekniska nämndens mål Avfall.....	41
8.4.2	Ekerö kommuns verksamhetsmål Avfall.....	42
8.4.3	Uppföljning driftentreprenader Avfall.....	43
8.5	Verksamhetsmått Avfall.....	43
8.6	Årets resultat Avfall.....	44
8.7	Investeringar Avfall.....	45
9	Framåtblick.....	46
9.1	Fastighet och Teknik/Exploatering.....	46
9.2	Avfall.....	47

Bilagor:

Bilaga 1 A:	Resultat Fastighets- och Teknik/Exploateringskontoret
Bilaga 1 B:	Resultat per verksamhet Fastighets- och Teknik/Exploateringskontoret
Bilaga 2:	Verksamhetsmått Fastighetskontoret
Bilaga 3 A:	Specifikation investeringar Fastighetskontoret
Bilaga 3 B:	Specifikation investeringar Teknik/ Exploateringskontoret
Bilaga 4 A:	Resultat Avfall
Bilaga 4 B:	Resultat per verksamhet Avfall

1. Året i korthet

Årets resultat

Årets resultat är 2,9 mkr bättre än budgeterat om hänsyn tas till beslut om särskild satsning 3,7 mkr, baserad på disponering av resultatet 2014, samt projektomkostnader 2,0 mkr, vilka hanteras utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Det redovisade resultatet är ett överdrag med 2,8 mkr.

Orsaker till det bättre resultatet är främst lägre energikostnader och lägre kapitalkostnader. Det finns flera orsaker till det, till exempel färre kvadrat, varm vinter, låga energipriser. I drifttagande av lokaler har flyttats framåt i tiden vilket medfört lägre kapitalkostnader.

Jämfört med prognos per augusti är resultatet 3,8 mkr bättre beroende på i huvudsak 1 mkr lägre projektomkostnader, Sundsgården har finansierats centralt 0,5 mkr och energikostnaderna var 2 mkr lägre. Förbättring av resultatet har stegvis indikerats under hösten.

Tekniska nämnde tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Intäkter	166 669	175 435	173 605	-1 830
Kostnader	-193 074	-191 105	-192 084	-979
Nettokostnad	-26 405	-15 670	-18 479	-2 809
Förändring jämfört föregående år, tkr			-7 926	
			, proc	-30,0

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad
(Utöver redovisat resultat tillkommer redovisningstekniska förändringar enligt kommunövergripande överenskommelser.)

Resultatet för avfallsverksamheten är ett nollresultat vilket är bättre än budget och lika med prognos per augusti. Driftresultatet är 2 mkr bättre än budget beroende på förseningar i införandet av matavfallsinsamlingen. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 2,5 mkr vid årets slut.



Avfall <i>tkr</i>	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Intäkter	26 526	27 861	26 713	-1 148
Kostnader	-26 556	-30 306	-27 167	3 139
Driftresultat	-30	-2 445	-454	1 991
Reglering driftresultat	30	1 867	454	-1 413
Resultat	0	-578	0	578
Förändring jämfört föregående år, tkr			0	
			, proc	0,0

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

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har sex mål. Ett av målen, strategi för upphandling, bedöms som uppfyllt då strategi för upphandling av driftentreprenaderna redovisades och beslutades politiskt, TN 2015-11-04. Övriga mål är i varierande grad på väg att uppfyllas.

Prioriteringar och satsningar

I budgeten för 2015 beslutades om ett antal prioriteringar och satsningar för att nå målen. Arbete med att genomföra aktiviteter i linje med dessa pågår och kommenteras nedan. Men främst kännetecknas året av att andra frågor fått avgörande betydelse. De två viktigaste är:

- Skapande av boende och hem för flyktingar och nyanlända. Fastighetskontoret har genomfört inhyrningar och omvandling av ägda lokaler med syfte att bereda boende i olika former. Fastighetskontoret har vidare varit mottagare av frågor från medborgare och fastighetsägare som önskat hyra ut bostäder eller rum till nyanlända. Fastighetskontoret har haft korrespondens med samtliga 47 intresserade. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Socialkontoret och Ekerö Bostäder.
- Inhyrningen har ökat starkt under året. Lokaler har hyrts in för flyktingverksamheten och för att skapa kontorslokaler till socialkontor, hemtjänst och fastighetskontor. Tillgången på kontorslokaler är mycket ansträngd vilket medfört flera tillfälliga lösningar med relativt stora ombyggnadsåtgärder. Rutiner och villkor för uthyrning ställdes inför

nya utmaningar då delvis nya behov skulle tillgodoses. Antalet inhyrda kvadrat vid årets slut var 3 200 m² fler än antaget i budget.

A.

Arbete med de satsningar som framhölls i budgeten 2015 pågår.

Investeringsstakten var mycket hög och uppgick till 199 mkr, vilket är en fyrdubbling på tre år. Ekebyhovs Sporthall, Roshagens gruppbostad, Färentuna och Närlunda skolor var de enskilt största projekten. Nyinvesteringar och reinvesteringar i främst skollocalerna bidrar till effektivare energianvändning och att i flera fall direktverkande el ersätts med vattenburen värme.

En projektmodul i ekonomisystemet har tagits fram och införts 2016-01-01. Objektstrukturen har utvecklats och kompletterats för att motsvara behov inom förvaltning, projekt, ekonomistyrning och redovisning. Samma logiska struktur gäller numera för båda kontoren.

Uppdelningen mellan Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret tydliggjordes fysiskt då Fastighetskontoret flyttade från kommunhuset och numera delar lokaler med Ekerö Bostäder. Arbetsuppgifter, förvaltningsobjekt och redovisning har delats upp mellan kontoren. Ekerö Direkt har övertagit kundtjänsten från avfallsverksamheten och är i första hand ett stöd för Teknik/Exploateringskontoret.

Investering i den allmänna utemiljön har skett till exempel genom att skötsel av Borgensparken i Stenhamra övertagits av kommunen och att en upprustning inletts. Skötselnivån av Ekerö centrum och Ekebyhovsparken har höjts. En badplatsplan har presenterats för Tekniska nämnden.

B.

Den särskilda satsningen baserad på beslut om disponering av resultatet 2014 uppgick till 3,7 mkr och användes fullt ut.

Utemiljösatsningen har främst använts för åtgärder i och runt Ekerö centrum, Ekebyhovsparken samt i Stenhamra centrum. Badplatserna har generellt sett rustats upp. Sandpåfyllning och uppfräschning av omklädningshytter. Skolmiljön har använts till ljudåtgärder i skolmatsalar.

Resultat av årets internkontroll

Årets internkontroll innehöll fem kontrollområden. Återrapport skedde till Tekniska nämnden, februari 2016. Kontrollen visar att kontoren alltjämt är ytterst sårbara vad gäller bemanning. Kontroll av fakturor och leverans visade

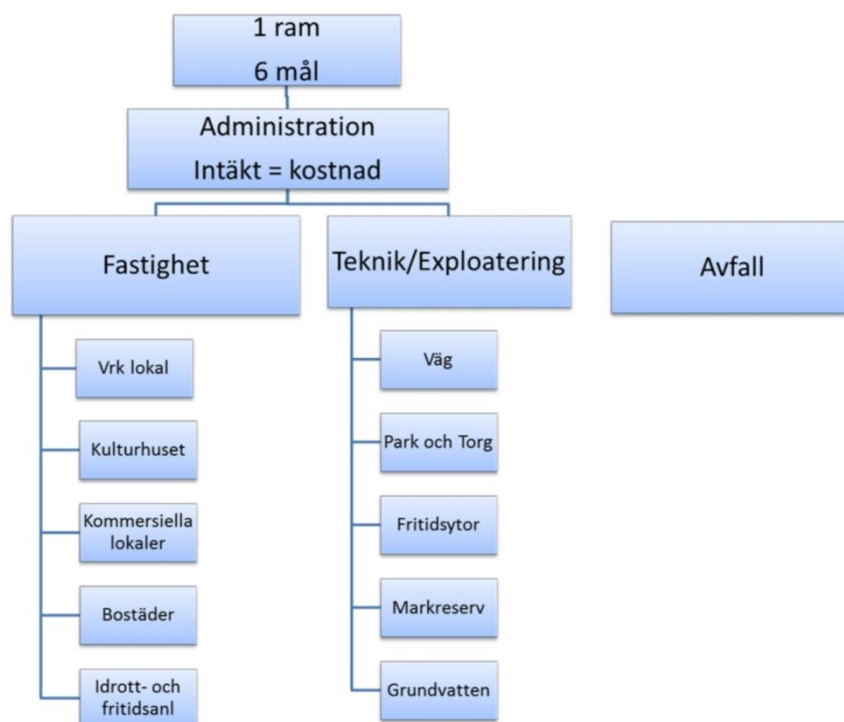
på behovet av än större noggrannhet vid fakturagranskningen, speciellt då leverantörer finns i flera underliggande led. Återrapportering av kontrollområdet avtalstrohet är uppskjutet på grund av fel i uppföljningssystemet.

2. Uppdrag och omfattning

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/fastigheter.

Avfallsverksamheten är del av Tekniska nämndens ansvar. Den redovisas separat i unik resultat - och balansräkning samt förvaltningsberättelse. Verksamheten är självfinansierad av abonnenterna.

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



Bemanning/personal

Fastighetskontoret består av chef för fastighetskontoret som delar sin tid med Ekerö Bostäder, fastighetschef, tre fastighetsförvaltare, en systemförvaltare, en förvaltarassistent. Teknik och Exploateringskontoret består av chef, en exploateringsingenjör, en vägingenjör, en utemiljöförvaltare och en projektledare. Avfallsorganisationen beskrivs i avsnitt 8. Chefscontroller är gemensam för de båda kontoren placerad hos fastighetskontoret.

De gemensamma resurserna och exploateringsresurserna utför i varierande grad också arbetsuppgifter på kommunstyrelsens uppdrag.

3. Verksamhetsuppföljning

3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser

Skapande av boende och hem för flyktingar och nyanlända. Fastighetskontoret har genomfört inhyrningar och omvandling av ägda lokaler med syfte att bereda boende i olika former. Fastighetskontoret har vidare varit mottagare av frågor från medborgare och fastighetsägare som önskat hyra ut bostäder eller rum till nyanlända. Fastighetskontoret har haft korrespondens med samtliga 47 intresserade. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Socialkontoret och Ekerö Bostäder.

Inhyrningen har ökat starkt under året. Lokaler har hyrts in för flyktingverksamheten och för att skapa kontorslokaler till socialkontor, hemtjänst och fastighetskontor. Situationen vad gäller tillgången på kontorslokaler är mycket ansträngd vilket medfört flera tillfälliga lösningar med relativt stora ombyggnadsåtgärder. Rutiner och villkor för uthyrning ställdes inför nya utmaningar då delvis nya behov skulle tillgodoses. Antalet inhyrda kvadrat vid årets slut var 3 200 m² fler än antaget i budget.

Investeringsstakten var mycket hög och uppgick till 199 mkr, vilket är en fyrdubbling på tre år. Ekebyhovs Sporthall, Roshagens gruppbostad, Färentuna och Närlunda skolor var de enskilt största projekten. Nyinvesteringar och reinvesteringar i främst skollokaler bidrar till effektivare energianvändning och att i flera fall direktverkande el ersätts med vattenburen värme.

Investering i utbyggnad av Ekebyhovskolan och Sanduddens skola omprövades efter kalkyler som visade på mer än den dubbla investeringsnivån jämfört med budget.

En förstudie för närvarmeprojektet visade på lägre investeringsbehov vid etablering i Bryggaområdet istället för i Sandudden.

Uppdelningen mellan Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret tydliggjordes fysiskt då Fastighetskontoret flyttade från kommunhuset och numera delar lokaler med Ekerö Bostäder. Arbetsuppgifter, förvaltningsobjekt och redovisning har delats upp mellan kontoren.

Beslut fattades om att förstärka båda kontoren. För fastighetskontoret genom att bygga upp en egen projektledningsgrupp kompletterad med en projektcontroller. Tanken är att ersätta hälften av idag inköpta projektledare med egen personal. Teknik/Exploateringskontoret förstärkas med fler exploateringsingenjörer.

En projektmodul i ekonomisystemet har tagits fram och införts 2016-01-01. Objektstrukturen har utvecklats och kompletterats för att motsvara behov inom förvaltning, projekt, ekonomistyrning och redovisning. Samma logiska struktur gäller numera för båda kontoren.

Den särskilda satsningen baserad på beslut om disponering av resultatet 2014 uppgick till 3,7 mkr och användes fullt ut. Utemiljösatsningen har främst använts för åtgärder i och runt Ekerö centrum, Ekebyhovsparken samt i Stenhamra centrum. Badplatserna har generellt sett rustats upp. Sandpåfyllning och uppfräschning av omklädningshytter. Skolmiljön har använts till ljudåtgärder i skolmatsalar.

	Utfall	Satsning
Särskild satsning	-3 700	-3 700
Fastighet skolmiljö	-1 000	-1 000
T/Ex badplatser	-874	-1 200
T/Ex utemiljö	-1 826	-1 500

Investering i den allmänna utemiljön har skett till exempel genom att Borgensparken i Stenhamra övertagits av kommunen och att en upprustning inletts. Skötselnivån av Ekerö centrum och Ekebyhovsparken har höjts. En badplatsplan har presenterats för Tekniska nämnden.

En ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter togs fram och antogs av kommunfullmäktige. Arbetet med förfrågningsunderlag för avfallshantering inleddes efter att beslut fattats om ny avfallsplan. Beslut fattades om att höja avfallstaxan till 2016. Matavfallsinsamlingen utökades.

Tekniska nämnden beslutade om nya mål för mandatperioden fram till 2018. Se vidare under avsnitt 4.

De sex målen för 2015 har uppnåtts i varierande utsträckning. Se vidare under avsnitt 4. De båda kontoren har tagit fram verksamhetsplaner och aktivitetsplaner baserade på målen.

Lagstiftning inom offentlig upphandling, LOU, vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader, ställer höga krav på planering och genomförande av upphandlingar samt uppföljning av avtal. Det mycket omfattande arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för driftentreprenaderna byggnader och utemiljö inleddes efter att Tekniska nämnden fattat beslut om att fortsätta köpa tjänsterna. Därtill fattades beslut om att dela utemiljöentreprenaden i två, en för Fastighet och en för Teknik/Exploatering. Beslutet stöds av att kontoren har olika behov. Fastighetskontorets uppdrag är tjänster och service för hyresgäster. Teknik/Exploatering har medborgare och allmänhet som målgrupp.

Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2014. En ny internkontrollplan antogs för 2015. Se vidare avsnitt 3,4.

På kommunstyrelsens uppdrag har fastigheter försålts och inköpts. Tre bostadsrätter såldes.

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
Boende	Planera för levande torg	BN+KFN+TN expl+ KS planc
	Planera för lgh i Stenhamra	BN+TN expl+ KS planc
	Hyresrätter och seniorboende intill Ekerö centrum	BN+TN expl+ KS planc

Näringsliv / kommunikationer	Färdigställa mark för företagsetableringar	TN expl+BN+KS planc & näringslivsc
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 pågick redan under 2015 för flera av aktiviteterna. Exempelvis; Upprustning av skollokaler pågår och Fastighetskontoret deltar också i planering av en ny grundskola och platser för spontanaktiviteter. Teknik/Exploateringskontoret har tagit fram förslag till badplatsplan vilken redovisats för Tekniska nämnden 2015-12-08. Utveckling av Borgensparken i Stenhamra pågår. Teknik/Exploateringskontoret deltar i planprocessen för att till exempel mark för företagsetablering.

3.3 Tjänstegarantier

En beslutad tjänstegaranti fanns inom Tekniska nämndens verksamhetsområde vid årets slut.

	Tjänstegaranti	Uppföljning
Avfall	Passerkort till Skå återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	635 passerkort har ställts ut, varav 98 % ställdes ut i tid.

3.4 Internkontroll

Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2014 och beslutade om internkontrollplan för 2015. Internkontrollen 2015 innehöll följande fem kontrollområden som föregåtts av en systematisk risk och väsentlighetsanalys.

- LOU Upphandling
- Leveranskontroll- fakturagranskning
- Bibehålla kompetens
- Besiktningar och kontroller

- Handhavande inkomna handlingar

Återrapport skedde till Tekniska nämnden, februari 2016. Kontrollen visar att kontoren alltjämt är ytterst sårbara vad gäller bemanning. Sårbarheten vad gäller bemanning tydliggjordes konkret då framtagande av det mycket omfattande förfrågningsunderlaget för driftentreprenaderna skapade besvärande fördröjningar av andra arbetsuppgifter. Kontroll av fakturor och leverans visade på behovet av än större noggrannhet i fakturagranskningen. Speciell uppmärksamhet krävs då leverantörer kan finnas i flera underliggande led. Återrapportering av kontrollområdet avtalstrohet är uppskjutet på grund av fel i uppföljningssystemet.

Fullständig återrapportering av internkontroll sker i separat ärende. TN 2015/52.

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 egna verksamhetsmål för samma period i samband med budgetbeslutet september 2015. Verksamhetsmålen för 2015 fastställdes när beslutet om budget togs i september 2014. Här redovisas uppföljning av mål beslutade i budget för 2015.

Flera av verksamhetsmålen 2015 återfinns också eller är endast delvis modifierade i Tekniska nämndens beslut om verksamhetsmål för mandatperioden fram till 2018. Dessa är:

- Effektivare energianvändning.
- Förhållandet mellan planerat och akut underhåll.
- Minskad klimatpåverkan
- Servicenivå

Tekniska nämndens har sex verksamhetsmål 2015 vilka uppnås i varierande grad.

Bedömning av status december 2015	T		1	2	3	4
Effektivare energianvändning-lägre energiförbrukning i verksamhetslokaler - delmål 1 %/år	↑	●		v		
Förhållandet mellan planerat och akut underhåll – delmål planerat 38 %	↑	●		v		
Minskad klimatpåverkan, avveckling oljepannor – delmål 2 objekt	↓	●		v		
Underhållsystem för fastighetsförvaltning och fakturering tillsammans med Ekerö Bostäder. Delmål. Införande av system för uppföljning av obligatoriska kontroller.	↑	●				v
Servicenivå. Dokumentera rutiner för felanmälan och återkoppling. Nöjd kundindex > 95 %	←	●				v
Upphandling. Strategi för upphandling. Delmål samlad redovisning av avtal som ska konkurransutsättas 2015 och 2016	←	●	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.

- Slutsatsen är att utvecklingen går åt rätt håll. Delmålet att minska med 1 % 2014 jämfört med 2013 har uppnåtts då minskningen blev 2,5 %. Minskningen är inte linjär varför det även är intressant att jämföra med bas 2010. Då uppvisas en minskning med 1,8 %. Mätning av 2015 års utfall är ännu inte färdigställd. Mätningar och beräkningar är komplicerade och därmed osäkra. Mätning enligt ENSAM standard. Bas 2010. Energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler. Graddagskorrigerat. kWh/m² BRA.
- Målet är i princip uppnått. De totala underhållskostnaderna var exakt på budget. Utfallet för planerat underhåll var 23 % vilket är lägre än det budgeterade målet på 38 %. Delar av planerat underhåll har ersatts med investeringar varför en för fast bild av målet kan ifrågasättas. Andelen akut underhåll var endast 17 % vilket är lägre än budget på 23 %. Lägre underhållsbudget medför större andel akut underhåll och tvärtom större underhållsbudget ger större andel planerat underhåll. Kontering enligt Aff-kommitténs, Avtal för fastighetsförvaltning.

3. Delmål 2015 om avveckling av 2 oljepannor uppnås inte. Totalt 6 av 14 oljepannor är avvecklade sedan 2011. Det långsiktiga målet om att olja som primär värmekälla i samtliga år 2011 kvarvarande 14 objekt ska vara avvecklade kommer att ta längre tid.
4. Arbete pågår med utveckling av underhållssystemet. Införandet är försenat men har påbörjats under hösten 2015.
5. Servicenivå. Målet är svårt att värdera. Kommunen gemensamt måste ansvara för medborgarundersökningar. Någon internmätning har ej genomförts. Handhavandet av inkomna handlingar rapporteras i internkontrollen. Nöjd kund index > 95 % är mycket högt. Avfallsverksamheten har genomfört abonnentundersökning med bra resultat. 83 % av abonnenterna är nöjda med verksamheten. Målet i avfallsplan 2016-2023 är 90 %.
6. Målet bedöms som uppnått. Upphandlingarna av de stora driftentreprenaderna för byggnader och utemiljö sker ur ett strategiskt perspektiv. En tidplan är framtagen där beslutsfattande från Tekniska nämnden sker i etapper vad gäller till exempel funktion, omfattning, risk, kvalitet och ekonomi. Konsekvenser för egen bemanning och lokaler har belysts. Beslut har fattats om att fortsätta med upphandlad drift och att dela utemiljöentreprenaden i två. En för fastighet och en för teknik/exploatering. Upphandling av avfallshantering har inletts efter beslut om avfallsplan. Redovisning av övriga förestående upphandlingar kommer att ske.

4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål

De av kommunfullmäktige antagna verksamhetsmålen för mandatperioden fram till 2018 pekar ut fem områden. Se nedanstående tabell. Med denna plattform som bas har Tekniska nämnden fattat beslut om mål för mandatperioden.



Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Mål 1 Skola och förskola					
Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.					
Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning					
A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.					
Mål 3 Medborgarperspektivet	←				v
Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras.					
Mål 4 Samhällsutveckling	↑			v	
Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.					
Mål 5 Ekonomi					
Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent (viktas till 75 procent av målet). Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (viktas till 25 procent av målet).					

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 2, som bidrar till att flera av KF målområden kan uppfyllas.

Tekniska nämndens mål om effektiv energianvändning, TN nr 1, påverkar flera av målområdena dock främst KF målområde 4. Vid om-, ny- och tillbyggnad av kommunala verksamhetslokaler är stävan 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, se avsnitt 7.1.1, projekt 042, minskar energibehovet långsamt. Ökade krav på ventilation och även inhyrning av tillfälliga lokaler motverkar möjligheten att nå målet.

Tekniska nämndens om avveckling av oljepannor, mål nr 3 bidrar också till samhällsutvecklingen ur ett större perspektiv. Målet omformulerades till mandatperioden i ett mål för lägre CO₂ utsläpp.

Tekniska nämndens mål om servicenivå, nummer 5, berör KF målområde medborgarperspektiv. Målet är svårt att värdera enbart ur ett Tekniska nämnds perspektiv. Kommunen gemensamt måste ansvara för medborgarundersökningar. Någon internmätning har ej genomförts. Avfallsverksamheten har genomfört abonentundersökning med bra resultat. 83 % av abonnenterna är nöjda med verksamheten. Målet i avfallsplan 2016-2023 är 90 %. Handhavandet av inkomna handlingar rapporteras i internkontrollen.

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 modellen för uppföljning av större projekt har förbättrats. Två exempel på det är att ekonomisystemet kompletterats med en projektmodul som infördes årsskiftet 2015/16. Fördjupad kalkylering för utbyggnad av Ekebyhovsskolan visade på väsentligt större investeringsbehov än det som redovisats i budget 2015-2019. Likviditetsprognoser har genomförts för att kommunen som helhet skall få en bättre information om kassabehovet. 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

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. De två stora entreprenaderna för skötsel av byggnader och utemiljö löper ut

2016-10-01. Entreprenaderna fungerar bra men en viss avmattning vad gäller kvalitet kan upplevas.

Vinterväghållningsentreprenaderna har nyligen handlats upp och värderas nästa år. Sandupptagningen utfördes enligt tidplan.

Avfall. Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll samt regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och beställare. Utförandet fungerar väl för samtliga entreprenader.

5. Verksamhetsmått

Tekniska nämnden förvaltar per december c:a 119 000 m². Ökning av ytor har skett genom att ytor tillkommit i Närlunda och Färentuna skolor, Färingsöhemmet och Stenhamra förskola. Inhyrda ytor har ökat stort. Ytor för bostäder minskar i takt med försäljning. Tre bostadsrätter har sålts.

Inhyrda verksamhetslokaler som redovisas inom Tekniska nämnden består av paviljonger och övriga lokaler. Stora inhyrningar har skett under 2015. Exempel är Sundsgården, paviljonger till Färingsöhemmet och Stenhamra förskola samt kontorslokaler. En paviljong har flyttats från Färentuna till Ekebyhovskolan. Vid utgången av året översteg antalet inhyrda kvadrat budget med 3 200 m².

Nettoförändringen av samtliga ytor under 2015 uppgick till en ökning med nästan 5 000 m² vilket var 3 000 m² mer än budgeterat.

Kommunens övriga inhyrda verksamhetslokaler utöver det som redovisas inom Tekniska nämnden uppgår till c:a 4 000 m², till exempel Ekerö dagcenter. En dialog har inletts för att addera vissa av dem till Fastighetskontorets verksamhetslokaler.

Se vidare bilaga 2.

6. Årets resultat

Årets resultat är 2,9 mkr bättre än budgeterat om hänsyn tas till beslut om särskild satsning 3,7 mkr, baserad på disponering av resultatet 2014 samt projektomkostnader 2,0 mkr, vilka hanteras utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Det redovisade resultatet är ett överdrag med 2,8 mkr.

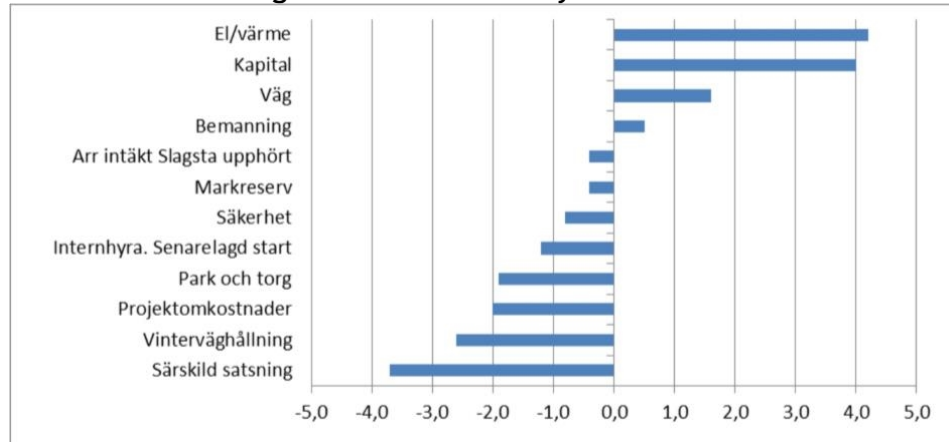
Orsaker till det bättre resultatet är främst lägre energikostnader och lägre kapitalkostnader. Det finns flera orsaker till det, till exempel färre kvadrat, varm vinter, låga energipriser. I drifttagande av lokaler har flyttats framåt i tiden vilket medfört lägre kapitalkostnader. Underhållskostnaderna var exakt på budget. Se vidare avsnitt 6,1.

Tekniska nämnden					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2013	2014	2015	2015	Utfall- budget
Intäkter	165 633	166 669	175 435	173 605	-1 830
Kostnader	-185 049	-184 074	-191 105	-188 384	2 721
Netto	-19 416	-17 405	-15 670	-14 779	891
Särskild satsning	-3 749	-9 000	0	-3 700	-3 700
Netto totalt	-23 165	-26 405	-15 670	-18 479	-2 809

(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)



Bland de positiva orsakerna finns följande:

- El/värme har en positiv avvikelse på drygt 4 mkr beroende på flera orsaker. Ur ett tolv månaders perspektiv färre kvadrat att värma upp därtill en mild vinter och låga energipriser.
- Kapitalkostnaderna är cirka 4 mkr lägre än budget. Delvis av orsaken färre årskvadrat, senarelagt färdigställande av projekt men också beroende på aktivering vid senare tidpunkter än antaget i budget.
- Vägar har använt mindre pengar för drift och underhåll. Delvis har det ersatts av investeringar.

Bland de negativa orsakerna finns följande:

- Särskild satsning 3,7 mkr i enlighet med beslut om disponering av 2014 års resultat.
- Vinterväghållning felbudgetering 2,5 mkr. Utfallet är mer normalt. Delvis orsakat av fel i periodiseringen vid bokslutet 2014.
- Projektomkostnader 2 mkr avseende avvecklingskostnader för paviljonger. Posten hanteras i enlighet med budgetbeslutet utanför ram.
- 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.
- Internhyran är lägre än budget beroende på färre årskvadrat än budgeterat. Delvis är det andra sidan av myntet för de positiva avvikelserna för el/värme och kapitalkostnader.

Särskild satsning

Tekniska nämnden erhöll 3,7 mkr som särskild satsning för skötsel och underhåll av badplatser och utemiljö samt skolmiljö. Utemiljösatsningen har främst använts för åtgärder i och runt Ekerö centrum, Ekebyhovsparken samt i Stenhamra centrum. Badplatserna har generellt sett rustats upp. Sandpåfyllning och uppfräschning av omklädningshytter. Borttagning av f.d. utlastningsramp vid Södran har flyttats framåt i tiden. Skolmiljön har använts till ljudåtgärder i skolmatsalar.



	Utfall	Satsning
Särskild satsning	-3 700	-3 700
Fastighet skolmiljö	-1 000	-1 000
T/Ex badplatser	-874	-1 200
T/Ex utemiljö	-1 826	-1 500

6.1 Fastighetskontoret

Fastighetskontoret som helhet visar ett utfall som är 3 mkr bättre än budget. Till stor del är det en effekt av att idrotts- och fritidsanläggningar har delats mellan Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret. Fastighetskontoret svarar numera endast för anläggningar med byggnader vilket förbättrat Fastighetskontorets resultat med 2,5 mkr.

Fastighet Summa [tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2013	2014	2015	2015	Utfall- budget
Intäkter	153 988	152 421	160 294	158 533	-1 761
Kostnader	-162 013	-160 801	-164 933	-159 117	5 816
Netto	-8 025	-8 380	-4 639	-584	4 055
Särskild satsning	-3 749	-5 313	0	-1 000	-1 000
Netto totalt	-11 774	-13 693	-4 639	-1 584	3 055

Projektomkostnader

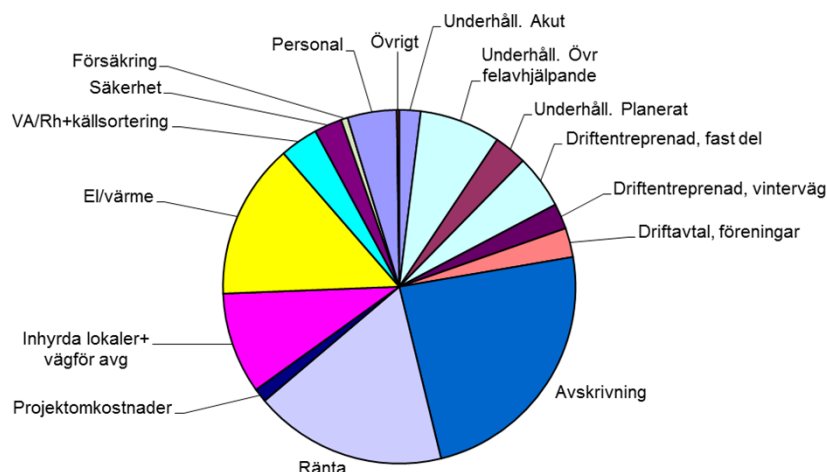
Projektomkostnaderna för avetablering av paviljonger påverkar resultatet för fastighetskontoret med 2 mkr. En specifikation framgår av nedanstående tabell. Kostnaden ligger enligt budgetbeslutet utanför den budgeterade ramen för Tekniska nämnden.

Projektomkostnader			2015	2015
Proj nr			"Budget"	Utfall
90	Färentuna skola	Avetablering pav	0,8	1,0
92	Träkvista skola/Gräsåker	Avetablering pav		0,4
92	Träkvista skola	Avetablering pav	1,2	0,7
195	Ekebyhov sarskola	Avetablering pav	0,5	
Summa			2,5	2,0

Kostnadslag

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

Fastighetskostnadernas fördelning 2015 framgår av följande diagram:



Underhåll

Underhållskostnaderna var totalt sett precis på budget. Utfall lägre än budget finns för akut och planerat underhåll. Övrigt felavhjälpande underhåll överstiger däremot budget. En teori är att för stor andel av underhållskostnaden har bokförts som övrigt felavhjälpande istället för planerat.

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 vilket också är ett av Tekniska nämndens mål.

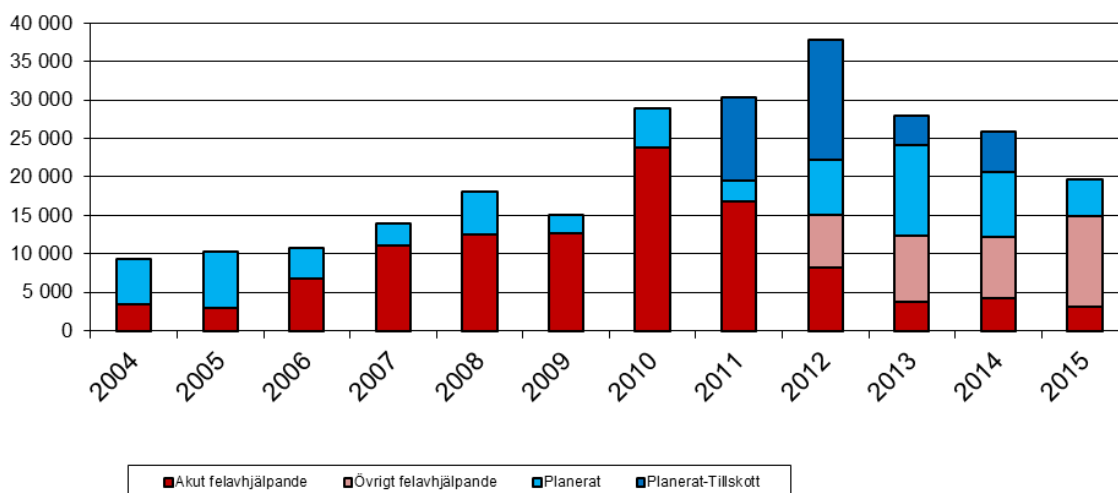


Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 23 % vilket är lägre delmålet på 38 %. Samtidigt är också andelen akut underhåll lägre än delmålet 17 % istället för målet 23 %.

Underlag enligt nedanstående tabell.

Underhållskostnader					
[tkr]					
Samtliga fastigheter					
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2013	2014	2015	2015	Utfall- Budget
Totalt*	24 147	20 563	19 747	19 699	48
Varav akut	3 811	4 150	4 248	3 110	1 138
Varav övr felavhj	8 548	8 029	7 890	11 804	-3 914
Varav planerat*	11 788	8 384	7 609	4 785	2 824
Andel akut	16%	20%	22%	16%	
Andel övr felavhj	35%	39%	40%	60%	
Andel planerat*	49%	41%	39%	24%	
Verksamhetslokaler					
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2013	2014	2015	2015	Utfall- Budget
Totalt*	21 751	18 052	17 763	16 686	1 077
Varav akut	3 575	3 713	3 998	2 904	1 094
Varav övr felavhj	7 609	7 036	7 074	10 024	-2 950
Varav planerat*	10 567	7 303	6 691	3 758	2 933
Andel akut	16%	21%	23%	17%	
Andel övr felavhj	35%	39%	40%	60%	
Andel planerat*	49%	40%	38%	23%	
* exkl tillskott					

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



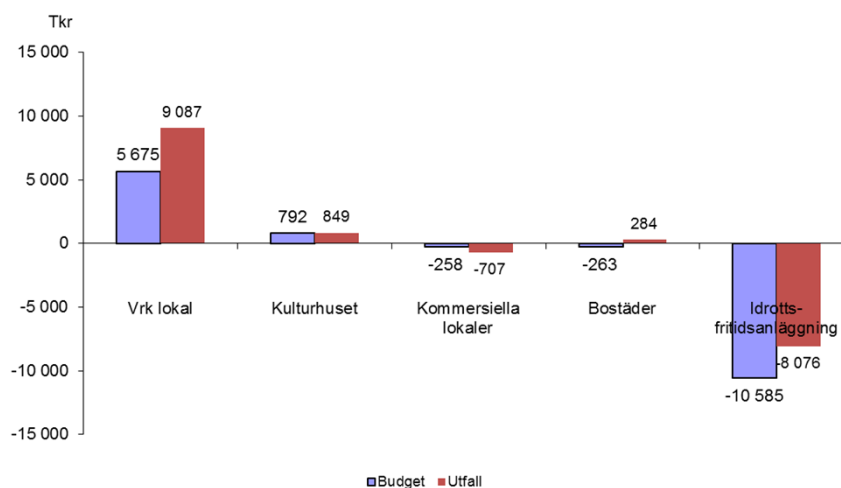
Tre slutsatser kan dras av bilden. Underhållsnivån har under de senaste fem åren kraftigt höjts samt att styrningen mot mer planerat underhåll, alternativt mindre andel akut har förbättrats. Utvecklingen för andelen akut underhåll har stabiliserats på nivå 20 % vilket är i paritet med Tekniska nämndens mål om att andelen akut underhåll ska vara 20 % och planerat ska utgöra 80 %. Underhållssatsningen 2015 var c:a 20 mkr vilket är lika med den nivå som har etablerats under de senaste fem åren när olika former av tillfälliga tillskottsmedel exkluderats.

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 6,6 mkr varav 2,5 mkr beror på uppdelning av Idrott- och fritidsanläggningar mellan Teknik/Exploateringskontoret och Fastighetskontoret. Kontoret ansvarar för fritidsytor till exempel badplatser och motionsspår. Resterande avvikelse rör främst skötsel av parker och torg som har höjts genom den i budgeten prioriterade satsningen.

Den särskilda satsningen från disponering 2014 års resultat påverkar resultatet negativt med 2,7 mkr. Kostnader för vägdrift och underhåll är lägre än budgeterat. Delvis har det ersatts av investeringar.

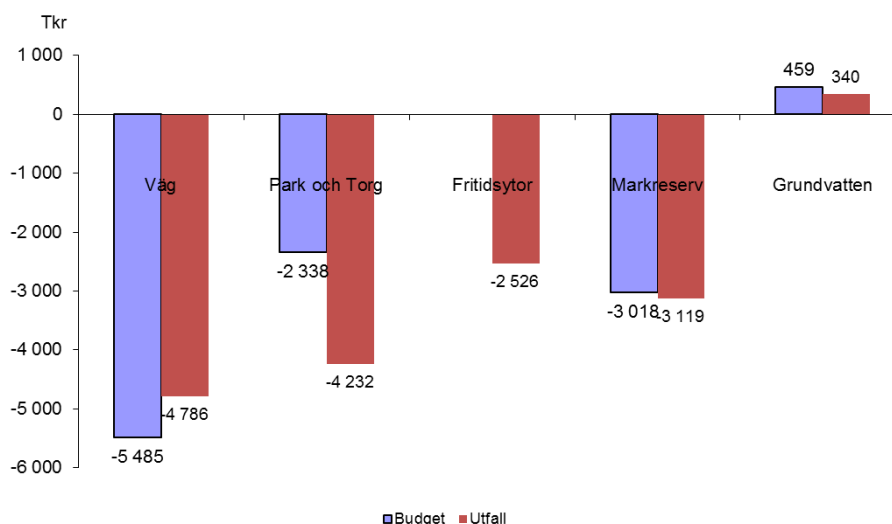
Teknik-/Exploatering					
Summa					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2013	2014	2015	2015	Utfall- budget
Intäkter	2 162	2 332	2 248	2 160	-88
Kostnader	-12 612	-10 991	-12 630	-16 483	-3 853
Netto	-10 450	-8 659	-10 382	-14 323	-3 941
Särskild satsning	0	-3 687	0	-2 700	-2 700
Netto totalt	-10 450	-12 346	-10 382	-17 023	-6 641

Verksamheter

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

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/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 tecknats avseende Skomakartorp södra. 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 Sjöstad. Kontoret har även besvarat ett flertal planremisser. I samband med plan- och exploateringsarbete för Södra klyvarstigen har ett markförvärv genomförts. Därutöver har tre försäljningar genomförts av bostadsrätter. Vidare har avtal träffat med Ekerö tennisklubb om försäljning av fastighet. Kontoret deltar i arbetet med framtagande av ny översiktsplan.

Närvärmeutredning har gjorts vilket inneburit ett reviderat inriktningsbeslut godkänt av kommunfullmäktige.

6.3 Administration

Under denna verksamhet samlas på kostnadssidan personalkostnader för både Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret samt kostnader för utredningar, datalicenser och övriga administrativa kostnader. Intäkten baseras på fördelning av kostnader till kärnverksamheterna utifrån deras resursförbrukning. Respektive verksamhet redovisar därmed den totala kostnaden.

Administration					Diff
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Utfall-
	2013	2014	2015	2015	budget
Intäkter	9 483	11 916	12 893	12 912	19
Kostnader	-10 210	-12 072	-12 893	-12 444	449
Netto	-727	-156	0	468	468

Två planeringskonferenser, varav en tillsammans med Stadsarkitektkontoret och Miljö- och hälsoskyddskontoret, har genomförts. En konferens har varit för de nya organisationerna där verksamhetsplaner och aktivitetsplaner har skapats med vägledning av Tekniska nämndens mål. Månatliga arbetsplatsmöten har hållits. Kontoren har medverkat i centrala skyddskommittén.

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. Budget baseras på beräkning som gjordes i samband med bildandet av Tekniska nämnden 2011 och ligger fast under mandatperioden.

Kostnader förtroendevalda [tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2013	2014	2015	2015	Utfall- budget
Ersättningar till förtroendevalda	-187	-179	-572	-283	289
Övriga kostnader nämnden*	-27	-31	-77	-57	20
Summa:	-214	-210	-649	-340	309

* Exkl kostnader för tjänstemannastöd, t ex nämndsekreterare

6.5 Årets resultat jämfört årets prognoser

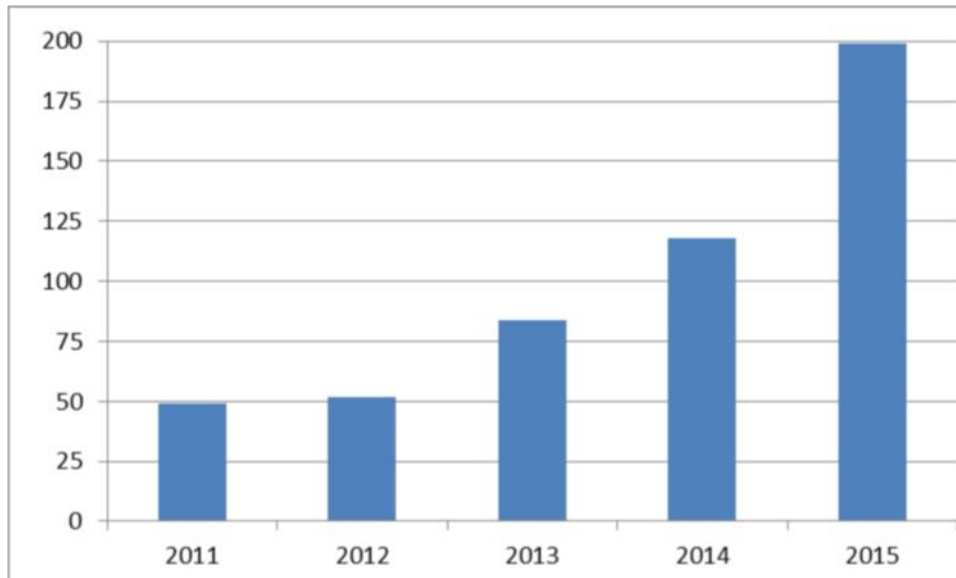
Årets resultat är bättre än prognosen som lämnades vid delårsbokslutet i augusti. Förbättring av resultatet har stegvis indikerats under hösten.

Jämfört med prognos per augusti är resultatet 3,8 mkr bättre beroende på i huvudsak 1 mkr lägre projektomkostnader, Sundsgården har finansierats centralt 0,5 mkr och energikostnaderna var 2 mkr lägre.

7. Investeringar Fastighet och Teknik/ Exploatering

Investeringsstakten är den högsta på mycket länge. Investeringarna har fyrdubblats på fyra år och de kommer att fortsätta att vara på nivån som etablerats 2015. Projektverksamheten är därmed till omslutningen av samma omfattning och betydelse som omslutningen av Tekniska nämndens resultaträkning. Hur kommunen prioriterar och styr projekten har ökat i betydelse. Med det som bakgrund och vetskap om framtida investeringsbehov har en projektmodul införts i ekonomisystemet och organisationen inom fastighetskontoret kommer förstärkas med en projektledningsgrupp och en projektcontroller.

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



Tekniska nämnden har under året haft investeringar på 199 mkr. Utfallet överensstämmer väl med prognosen per augusti som var 205 mkr. Budgeten var 276 mkr. Skillnaden mellan budget 276 mkr och utfall 199 mkr avser i huvudsak uppskjutna investeringar för närvärme och skolorna Ekebyhov och Sandudden.

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan. (tkr)

	Budget	Utfall	Diff
Summa Fast	217 490	183 844	33 646
Summa TEx	59 457	15 018	44 439
	276 947	198 863	78 084

Överföringsbara budgetmedlen till 2016 reduceras på grund av uppskjutna beslut om i anspråktagande. Endast 8 mkr förslås för överföring till 2016, TN 2016-02-10. Nya budgetmedel har anslagits i budget 2016 för investeringar som pågår och fortsätter 2016.

Flera stora projekt pågår. Bland annat i Färentuna och Närlunda skolor, Ekebyhovs Sporthall, Roshagens gruppbostad. Kommunhuset är under ombyggnad. Kulturhusets foajé och bibliotek genomgår större upprustning. Paviljonger har etablerats för Färingsöhemmet, Stenhamra förskola och en paviljong har flyttats till Ekebyhovsskolan.

En sammanställning av budgeterade medel och utfall 2015 per projekt framgår av bilaga 3A och 3B. Projekten har grupperats i reinvesteringar och nya/pågående projekt. Placeringen av projekt i de två grupperna är preliminär. Grovt har denna definition använts för klassificering i de två grupperna:

- Reinvesteringar avser investeringar för att vidmakthålla kvalitet och funktion hos befintliga fastigheter. Projekten är av "evig" karaktär och varje projekt kan innehålla flera objekt. Investeringar på varje underliggande objekt har dock en början och ett slut. Beslut om vad och på vilka objekt något ska göras framkommer ur kontorens planering. Tekniska nämnden beslutar om budgetposterna.
- Gruppen nya/pågående projekt har en början och ett slut. Projekt och åtgärder bereds av de båda kontoren i samverkan med tjänstemannaorganisationen hos andra kontor, d.v.s. i de flesta fall hyresgästerna. Åtgärder och pengamedel beslutas i flera fall av respektive nämnd och/eller kommunstyrelsen.

Slutredovisningar av under 2015 avslutade pågående projekt och redovisning av reinvesteringar i detalj redovisas i separat ärende till Tekniska nämnden under våren 2016.

Flera av investeringarna är medel för att nå Tekniska nämndens mål. Till exempel målet om effektivare energianvändning och antalet oljepannor. Investeringar är också ett medel för att släcka ut underhållsbehov.

Aktivering av investeringar har skett enligt komponentmetoden.

7.1 Fastighetskontoret

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan. (tkr)

	Budget 2015	Utfall 2015	Diff
Summa reinvesteringar	56 142	50 741	5 401
Summa pågående och nya	161 348	133 103	28 245
Summa	217 490	183 844	33 646

Projekt med utfall över 100 tkr per objekt, 2015 kommenteras kort.

7.1.1 Reinvesteringar

Projekt 18 Ekebyhovs slott

Reparation och ommålning av norra och västra sidorna.

Projekt 42 Energisparåtgärder

Projekt 58 Tekniska installationer

Projekten redovisas tillsammans på grund av att gränsen mellan dem är svår att definiera.

Huvudsyftet med projekt 42 är att minska energiförbrukningen med bibehållen komfort. Projektet är ett av medlen för att uppnå tekniska nämndens mål om effektivare energianvändning och att ersätta olja som primär värmekälla. Det betyder investering i effektiva tekniska lösningar så som modern styr- och reglerutrustning, installation av vattenburen värme, smarta frekvens- och tryckstyrda pumpar och fläktar, optimala värmeväxlare, rörelsestyrd belysning mm.

2015 har investeringar främst skett i Drottningholms förskola där byte till vattenburen uppvärmning och bergvärmeinstallation genomförts. Stenhamra vårdcentral har energioptimerats med hjälp av ny styr och reglerutrustning. Knalleborgs förskola har konverterats från elpanna till bergvärme. Kulverten från Färentuna värmecentral till verksamhetslokalerna i Färentuna har delvis bytts ut för att minska energiförbrukning genom bättre flöde och isolering. Stora Röbacka. Spetsuppvärmning har bytts från oljepanna till elpanna. Personaldelen på Knalleborgs förskola har konverterats till vattenburen värme.

Närlunda skola. Elradiatorerna i gymnastikbyggnaden har ersatts med vattenburna radiatorer och en helt ny ventilationsanläggning har installerats.

Kommunhuset. Under 2015 har ombyggnation av ventilationssystemet fortsatt med nytt ventilationsaggregat som ska förbättra innemiljön i matsal, konferensrum på plan 1 och 2, samt förebygga/kontrollera radonhalter i källarvåningen. Ombyggnationen fortsätter 2016.

Drottningholms förskola - Byte och uppgradering av hela ventilationsanläggningen. Ekgården - Hissen ombyggd för att motsvara dagens krav.

Projekt 43 Komplettering av köksutrustning

Köksutrustning har kompletterats eller bytts på grund av myndighetskrav eller ålder/funktion. 2015 har de större investeringarna skett i Färingsöhemmet samt Stenhamra, Träkvista och Tappströms skolor.

Projekt 45 Utemiljö skolor och förskolor

Investeringar under 2015 inriktades mot skolors och förskolors utemiljö, enligt den s.k. L-Ekerömodellen. En referensgrupp med deltagare från olika personalgrupper deltog i ett program om hur utemiljön ska förbättras utifrån ett pedagogiskt, säker, kreativt och hållbart sätt.

Ny lekutrustning har installerats vid Drottningholms skola, Stamvägens, S:a Kafévägens, Ekendals, och Skogsbäckens förskolor samt Solbackens fritidshem.

Större genomgripande upprustningar inklusive redskap har genomförts vid Knalleborgs förskola samt Skå och Sundby skolor.

Färentuna, Närlunda och Träkvista skola. Arbeten med att iordningställa nya skolgårdar utfördes 2015 och för Färentuna och Närlunda påbörjades arbetet och där fortsätter det 2016. Skolgårdarna består/kommer bestå av lekutrustning för klättring, snurrlekar mm, planteringsytor för träd och buskar samt sittytor med möjlighet till avskildhet och skugga.

Projekt 47 Yttre renovering skolfastighet

Drottningholms förskola har fått ett barnvagnsförråd och vid Stamvägens förskola har fönster bytts ut. Svanängen förskola har dränerats. Färentuna yttre åtgärder på stortuna och mellantuna. Stora Röbacka större dräneringsåtgärder utanför byggnad och i källare.

Projekt 60 Teknisk säkerhet

Projektet syftar till att förbättra säkerheten avseende både brandlarm, inpassagesystem, inbrottslarm och kameraövervakning. Nya brand- och inbrottslarm har installerats i t.ex. f.d. Henkelhuset, brandstationen, kulturhuset, kommunhuset, Färentuna skola, Närlundaskola, Färingsöhemmet. Kameraövervakningen har utökats t.ex. Svanängens förskola.

Projekt 129 Inre renovering skolfastigheter

Åtgärder har skett för flera lokaler. De främsta 2015 var; Drottningholms förskola har fått alla avdelningar totalrenoverade. Träkvista skola arbeten med entré och matsal och där till också tillgänglighetsanpassningar i hela skolan. Lövhagens förskola-Renovering av fem toaletter. Munsö - Renovering ytskikt. Knalleborgs förskola - Nytt skötrum. Flera gymnastiksal har renoverats; Bollhallen-Tappström, Närlunda och Stenhamra skolor.

Färentuna skola. Ombyggnad av Stortuna har fullföljts. Renoveringen av Mellantuna har påbörjats.

Projekt 154 Idrottsanläggningar

Svanängen. Diverse utrustning. Tråkvistavallen. Kompressorer i Vikingahallen samt byte till LED belysning på konstgräsplan.

Projekt 335 Yttre renovering övriga fastigheter

Kulturhuset. Ingången till bostäderna har skiljts från den nya entrén till kulturlokalerna. Kullen-Takrenovering.

Projekt 339 Mindre lokalanpassningar

Ekerö strand f.d. Henkel. Kommersiella lokaler omvandlas till verksamhetslokaler. Lokaler har rustats upp för att erbjuda utökad kontorskapacitet och evakueringslokaler för kommunens tjänstemän. Kulturhuset. Omställning av verksamhetslokaler, f.d. hemtjänsten, till bostäder. Tråkvista skola Anpassning av klassrum till verksamhetens behov. Solrosen har fått ombyggda toaletter. Bryggavägen 5. Anpassningar för AME.

Projekt 367 Låssystem

Installation av nytt låssystem i kommunens lokaler fortsatte under 2015. Det nya drift nyckelsystemet är under uppbyggnad och förväntas vara helt klart under 2016. Flertalet fastigheter har under året fått nya låssystem t.ex. Svanängens förskola, Närlunda skola, Färentuna skola och förskola.

Projekt 426 Utemiljö övriga fastigheter

Färentuna förskola och stora Röbacka. Projektet innehöll även budget för utemiljön vid Ekebyhovs sporthall.

Projekt 490 Inre renovering övriga fastigheter

Kulturhuset. Renovering befintliga bostäder. En f.d. förskolelokal tillhörig Ångbåten förskola har återställts till bostad då den ligger i ett bostadshus.

Projekt 491 Myndighetskrav

Allhallen. Brandskyddsåtgärder. Sjöhall. Radonåtgärder

7.1.2 Pågående och nya projekt

Projekt 3, 88, 421. Ombyggnad av kommunhuset
Projekt 363 Ekerö Strand f.d. Henkel



Projektet fortsätter och har under året omfattat pausutrymmen och stora ombyggnationer på källarplanet. Fler mötesrum och omklädningsrum/WC. Under 2015 har vidare plan 2 renoverats. Ombyggnation av kontorsservice och entré till socialhuset påbörjades och fortsätter 2016.

Ekerö Strand f.d. Henkel används som komplement till kommunhuset. Under 2015 har yttertaget renoverats.

Projekt 36 Arbetsmiljö

Medel överförda från andra nämnder.

Projekt 90. Färentuna skola

Ny skolbyggnad har tagits i bruk under 2015. Kök och matsalsbyggnad har rivits. Arbete med en ny köks- och matsalsbyggnad har påbörjats. Arbete med utemiljö pågår. Paviljonger har avetablerats och redovisas ekonomiskt som projektomkostnad. Projektet fortsätter 2016.

Projekt 91. Närlunda skola

Nya hus C togs i bruk till start av HT 2015. Hus M är rivet. Markarbeten har inletts för nyproduktion av hus D vilken planeras att kunna tas i bruk under 2016. Utemiljöarbeten pågår och fortsätter 2016.

Projekt 100, 173, 187. Verksamhetslokaler Stenhamra

En stor förskolepaviljong etablerades under 2015. Förskolegården flyttades och förbättrades.

I skolan har omklädningsrum för kökspersonal och kökets diskutrymmen renoverats.

Projekt 139. Färingsöhemmet paviljong

Temporär utbyggnad av Färingsöhemmet för att bättre motsvara behov fram till öppning av Stenhamra äldreboende. Inflyttning skedde under 2015.

Projekt 143 Kulturhusets foajé

Projektering för ombyggnad av foajén samt entrén till Kulturhuset har fortsatt. Biblioteket fick nytt trägolv. Ombyggnaden av Erskinesalen slutfördes.

Projekt 191+426. Ekebyhov Sporthall

Första maj 2016 är planerat överlämnandedatum från projekt till drift.

Projektet kommer bli mer kostsamt än först planerat. Extra investeringsmedel är beslutade i budget 2016.

Projekt 195 Ekebyhovskolan

Projekt 196 Sandudden gemensamhetsytor

2015 innebar främst kostnader för etablering av paviljong på Ekebyhovskolan. Projekten i sin helhet omprövas utifrån kostnader och fysiskt utrymme på

skolgården vid Ekebyhov. I budget 2016 omdefinieras projekten till att omfatta skolkapacitet i hela centrala Ekerö.

Projekt 197 Verksamhetsanpassning

Medel överförda från annan nämnd. Investeringar i Gustavalunds förskola.

Projekt 324 Roshagen gruppbostad

Projektet är kraftigt försenat, främst beroende på problematik med entreprenör.

Projekt 333. Kuskbostaden, Ekebyhavs slott

Förstudie före beslut om genomförande. Projektet är omdefinierat 2016 till samtliga byggnader i slottsparken.

Projekt 340 Brandstation

Ny oljeavskiljare har installerats för att motsvara dagens krav.

Projekt 424 Wifi särskilt boende

Färingsöhemmet har fått fiber.

Projekt 425 Projektmodul

Projektmodul infördes i ekonomisystemet 2016-01-01. Visst utvecklingsarbete kvarstår.

7.2 Teknik- och Exploateringskontoret

Årets sammanlagda investeringar framgår av tabellen nedan.(tkr)

	Budget	Utfall	Diff
	2015	2015	
Summa reinvesteringar	12 300	7 807	4 493
Summa pågående och nya	47 157	7 212	39 945
Summa	59 457	15 018	44 439

Projekt med utfall över 100 tkr per objekt, 2015 kommenteras kort.

7.2.1 Reinvesteringar

**Projekt 61+325 Allmänna lekplatser och Spontanyta/
Borgensparken**

De 25 lekplatser som kommunen ansvarar för har ett stort underhållsbehov. Mycket av arbetet under 2015 har ingått i driftbudgeten då prioriteringarna i

första hand gäller att säkerställa lekredskapen. Projekten gäller allmänt byte av lekutrustning på flera lekplatser. Vidare har en större satsning skett på Skogsvägens lekplats (Borgenparken) i Stenhamra med bland annat nytt ute gym, nya bouleanor, helt ny hundrastgård, helt ny tillgänglighetsyta med klätterlek, picknikbord samt sandlådor anpassade för rörelsehindrade.

Projekt 62 Badplatser

Investeringar på fem av åtta allmänna badplatser. 2015 avser investeringarna främst lekutrustning på land. Cykelparkeringen har utökats vid Lundhagsbadet. Södran har fått ett nytt hopptorn.

Projekt 113 Ekebyhovs park och allé

Helt nytt skyltprogram för alla stigar, parkeringar, informationstavlor mm.

Projekt 135 Tillgänglighetsanpassningar trafik

Anpassning av fem busshållplatser. Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Älvnäsvägen.

Projekt 300 Reinvestering vägar

En längre sträcka på Bryggavägen har byggts upp och med förstärkningar och toppbeläggning. Även reinvesteringar på Älvnäsvägen.

Projekt 376 Trafiksäkerhetsåtgärder

Målning av diverse vägmarkeringar på körbanor och GC-vägar, c:a 9 km. Trafikanordningsplan genomförd med komplettering av skyltar och märken. Ombyggnad av gångpassage och övergångställe på Jungfrusundsvägen vid bussvändlinga/Träkvistaskolan.

Utökad antal belysningspunkter vid övergångställen främst på Bryggavägen

Projekt 422 Trafikbelysning

Byte av 120 armaturer från kvicksilver till LED på Bryggavägen samt en delar av Ekerövägen.

7.2.2 Pågående och nya projekt

Projekt 48. Närvärme

Förstudie för val av lokalisering.

Projekt 161 GC-väg

Ombyggnation av vägbana och sättning av 130 nya belysningsstolpar på Stenhamra GC-väg. 4 km belyst GC-väg tillskapades.

Ny belysning på GC-väg Älvnäs, c:a 0,7 km samt ny belysning på GC-väg Svanhagen fram till Skå skola, c:a 0,7 km.

Projekt 174 Infartsparkering Tappström

Infartsparkeringen har byggts ut med 108 st. nya p-platser och uppgår nu till ca 270 platser totalt. Till p-platserna har oljeavskiljare installerats. Angöringen skolan har slutförts under 2015. Bidrag till investeringen har lämnats av SL med 3,3 mkr.

Projekt 193 Bulleråtgärder-Nytt bullerplank vid Ekerövägen

Bullerplanen mellan Solhemsvägen och Silverdalsvägen har genomförts med kompletteringsarbeten.

Projekt 199 Infartsparkering cykel

En ny infartscykelparkering med tak och belysning för 60 st. cyklar i direkt anslutning till busshållplats Tappström.

Projekt 328 Ekerö C, förnyelse.

Åtgärder kopplade till ombyggnation av entré till kulturhuset, projekt 143.

Projekt 429 Motionsspår

Upprustning av Jungfrusundsspåret har inletts och fortsätter 2016. Bl. a ny energisnål armatur.

8 Avfall

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

8.1 Året i korthet Avfall

Årets resultat

Resultatet för avfallsverksamheten är ett nollresultat vilket är bättre än budget och lika med prognos per augusti. Driftresultatet är 2 mkr bättre än budget orsakat av förseningar i införandet av matavfallsinsamlingen. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 2,5 mkr, 2015-12-31.

Avfall	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Intäkter	26 526	27 861	26 713	-1 148
Kostnader	-26 556	-30 306	-27 167	3 139
Driftresultat	-30	-2 445	-454	1 991
Reglering driftresultat	30	1 867	454	-1 413
Resultat	0	-578	0	578
Förändring jämfört föregående år, tkr			0	
			, proc	0,0

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

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har sex mål. Avfallsverksamheten berörs av målen om servicenivå och målet om strategi för upphandling. Målet om strategi för upphandling bedöms i sin helhet som uppfyllt. Upphandling av avfallshantering har inletts efter beslut om avfallsplan. Avfall genomförde en kundenkät 2015 med bra resultat, 83 % nöjda abonnenter.

Prioriteringar och satsningar

De prioriteringar som gjordes i budget 2015 har väglett avfallsverksamheten. Således har införandet av matavfallsinsamling utökats. En ny avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram.

Kundtjänst har övertagits av Ekerö Direkt.

Internkontroll

Internkontroll har genomförts. Organisationen är alltså mycket sårbar vad gäller bemanning.

8.2 Uppdrag och omfattning Avfall

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

Kärl och grovavfall

Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden för insamling av kärlavfall. Avfallet omlastas vid Skå för vidare transport till antingen Vattenfalls anläggning i Uppsala (förbränns för energiutvinning) eller Telge Återvinnings anläggning i Södertälje (optisk sortering för hantering av separat matavfall) beroende på om kärlavfallet omfattas av matavfallsinsamling eller inte. Ragn-Sells sköter också entreprenaden för Skå återvinningscentral. Grovavfall och material som lämnas tas om hand av Stena Recycling.

Avloppsslam

SITA sköter entreprenaden. Slammet behandlas av Roslagsvatten i Ekebyhovs avloppsreningsverk.

Fettslam

Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden och ansvarar för insamling och behandling. Fettslammet behandlas i Henriksdals reningsverk för rötning.

Skå deponi

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

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. För att ge service till abonnenterna bedrivs en kundtjänst för Avfall. Kundtjänst svarar på frågor, ger information samt sköter fakturering och delar av administrationen. Vid årsskiftet 2014/2015 övergick kundtjänst i Ekerö Direkts regi.

Avfallsverksamheten hade 2015 sammanlagt fyra tjänster. Två avfallsingenjörer och två tjänster för kundtjänst, administration och ekonomi, varav en är anställd av Ekerö Direkt.

8.3 Verksamhetsuppföljning Avfall

8.3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser Avfall

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling i grön plastpåse har byggts ut och erbjuds nu till 60 % av Ekerö kommuns invånare. Kärslavfallet där matavfallsinsamling erbjuds tas om hand vid Telge Återvinnings anläggning i Södertälje. Under 2015 uppgick det till totalt 1148 ton.

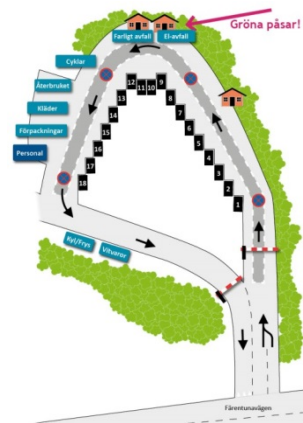


Bild till höger: Matavfallsinsamling i Gröna påsen.

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

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Arbete har pågått under året med framtagande av ny avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter. Den nya avfallsplanen sträcker sig från 2016-2023 och fokuserar på fyra målområden; God service, Förebygga och återanvända, Avfall en resurs och Minskad påverkan på hälsa och miljö. Avfallsföreskrifterna har uppdaterats utifrån ny lagstiftning och lokala förändringar i Ekerö kommun. Exempelvis har paragraf om separat matavfallsinsamling lagts till.

Ny avfallstaxa 2016

Arbete med underlag för ny avfallstaxa genomfördes under året. Kommunfullmäktige fattade beslut, nov 2015, om att de vanligaste abonnemangen för omhändertagande av kärslavfall höjs med 10 % och de vanligaste slamabonnemangen höjs med 17 %.

Återkommande kundenkät genomförd

Den återkommande kundenkäten skickades ut under hösten till 300 abonnenter. Svartfrekvensen var 60 %. Det var den fjärde kundenkäten. De tidigare genomfördes år 2008, 2011 och 2013. I Avfallsplan 2016-2023 baseras mål 1.1. *Minst 90 % av abonnenterna ska uppleva avfallshanteringen som en god service.* År 2013 upplevde 80 % av abonnenterna en god service och år 2015 upplevde 83 % av abonnenterna en god service. Målet sammanfaller även med Tekniska nämndens mål om service.

Återvinningscentral

Antalet besök och mängderna ökade. Avfallsmängderna ökade från 5 800 ton (218 kg/invånare) år 2014 till 6 100 ton (228 kg/invånare) år 2015. Under sommaren ställdes blomkrukor ut vid infarten för trivsamt mottagande. I december ställdes en så kallad sandlåda ut bredvid elhuset där fler gröna påsar kan hämtas.

Investering i komprimatorcontainrar

För att möta införandet av matavfallsinsamling med efterföljande optisk sortering och skapa en effektiv omlastning av kärlavfallet har investering skett i tre nya komprimatorcontainrar.

Deponi

Länsstyrelsen har godkänt sluttäckningen av Skå deponi.

8.3.2 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 Avfall

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.

8.3.3 Tjänstegarantier Avfall

	Tjänstegaranti	Uppföljning
Avfall	Passerkort till återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	635 passerkort ställts ut. 98 % av korten har ställts ut i tid.

8.4 Måluppfyllelse Avfall

8.4.1 Tekniska nämndens mål Avfall

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. Verksamhetsmålen för 2015 fastställdes när beslutet om budget togs i september 2014. Här redovisas uppföljning av mål beslutade i budget för 2015.

	T		1	2	3	4
Effektivare energianvändning-lägre energiförbrukning i verksamhetslokaler - delmål 1 %/år						
Förhållandet mellan planerat och akut underhåll – delmål planerat 38 %						
Minskad klimatpåverkan, avveckling oljepannor – delmål 2 objekt						
Underhållssystem för fastighetsförvaltning och fakturering tillsammans med Ekerö Bostäder. Delmål. Införande av system för uppföljning av obligatoriska kontroller.						
Servicenivå. Dokumentera rutiner för felanmälan och återkoppling. Nöjd kundindex > 95 %						
Upphandling. Strategi för upphandling. Delmål samlad redovisning av avtal som ska konkurrensutsättas 2015 och 2016						

Avfallsverksamheten berörs endast av målen om service och upphandling. Graden av måluppfyllelse och tendens redovisas gemensamt tillsammans med Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret.

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

Upphandling av avfallshantering har inletts efter beslut om avfallsplan. Redovisning av övriga förestående upphandlingar kommer att ske.

8.4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål Avfall

De av kommunfullmäktige antagna verksamhetsmålen för mandatperioden fram till 2018 pekar ut fem områden. Se nedanstående tabell. Med denna plattform som bas har Tekniska nämnden fattat beslut om mål för mandatperioden.

Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Mål 1 Skola och förskola					
Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.					
Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning					
A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.					
Mål 3 Medborgarperspektivet					
Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras.					
Mål 4 Samhällsutveckling					
Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.					
Mål 5 Ekonomi					
Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent (viktas till 75 procent av målet). Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (viktas till 25 procent av målet).					

Tekniska nämndens mål om servicenivå, nummer 5, berör KF målområde medborgarperspektiv. Avfallsverksamheten genomför abonnentundersökningar. Senaste undersökningen från 2015 visade att 83 % av abonnenterna är nöjda med avfallsverksamheten. Målet i avfallsplan 2016-2023 är 90 %.

Avfallsverksamheten har ett bättre resultat än budgeterat och regleringsposten är positiv med 2,5 mkr vid årets utgång.

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 utveckling av avfallshanteringen.

Avfallsverksamheten bidrar med aktiviteter till att uppfylla målområden genom den nya avfallsplanen 2016-2023 .

8.4.3 Uppföljning driftentreprenader Avfall

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

Utförandet fungerar väl för samtliga entreprenader.

8.5 Verksamhetsmått Avfall

	2011	2012	2013	2014	2015
Kg/invånare					
Kärlavfall	218	214	211	212	213
ÅVC-avfall	224	197	203	218	228
Grovavfall, ej ÅVC	16	13	10	7	7
Farligt avfall	3,7	3,4	3,2	3,2	3,6
Totalt [kg/inv.]	461	426	427	440	452
Tonnage					
Kärlavfall	5 608	5 575	5 600	5 650	5 707
- varav för optisk sortering	-	-	2	146	1 148
Grovavfall ÅVC	5 767	5 162	5 348	5 800	6 131
Farligt avfall	95	88	83	84	97
Kläder	69	79	77	74	78
Övrigt avfall	406	327	250	190	190
Totalt [ton]	11 876	11 152	11 242	11 800	12 200
Antal registrerade besök ÅVC	56 193	52 706	55 800	60 400	67 000
Slam (enskilda avlopp och fett) [m ³]	15 400	15 380	16 440	15 180	17 252
Antal abonnemang kärlavfall 31/12 *	8 050	8 610	9 110	9080	10247
Antal abonnemang slam 31/12	3 870	3 890	3 930	3940	3886


* Från och med 2015 inkl. sommarabonnemang

Under 2015 ökade den totala avfallsmängden per innevånare jämfört med 2014. Detta pga. att mängden grovavfall från återvinningscentralen steg. Mängden slam från enskilda avlopp har ökat.

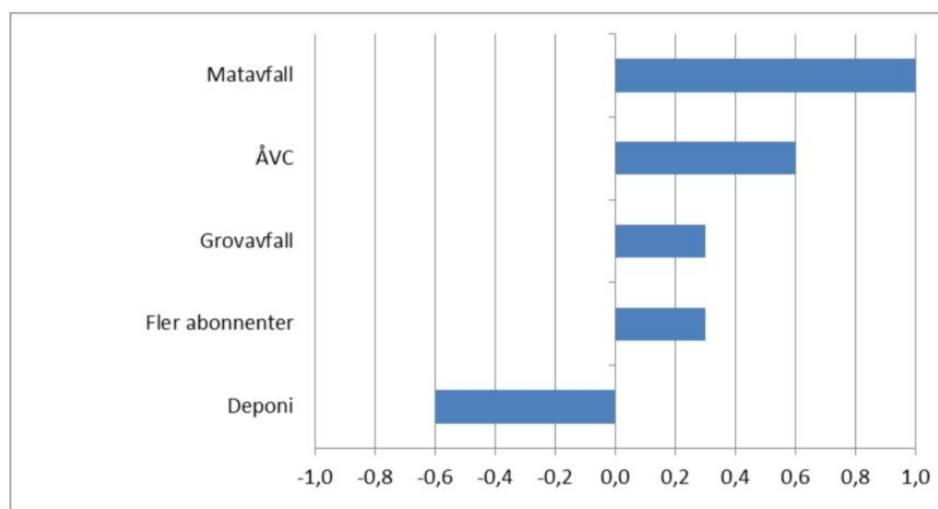
8.6 Årets resultat Avfall

Årets resultat är ett nollresultat och ett driftresultat med ett underskott på 0,5 mkr. Det är ett resultat på 0,6 mkr bättre än budget och ett driftresultat som är 2 mkr bättre än budget.

Balansposten uppgår till 2,5 mkr vid årets slut.

Avfall [tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2013	2014	2015	2015	Utfall- budget
Intäkter	28 097	26 496	27 861	26 713	-1 148
Kostnader	-27 625	-26 526	-30 306	-27 167	3 139
Driftresultat	472	-30	-2 445	-454	1 991
Reglering driftresultat	-472	30	1 867	454	-1 413
Resultat	0	0	-578	0	578
Balansräkning 31/12	2 982	2 953	-578 	2 499	

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



Främst det något fördröjda införandet av matavfallsinsamling i större skala förstärkte resultatet jämfört med budget.

Prognos efter delårsbokslutet i augusti visade på ett nollresultat vilket sedan också blev utfallet. Driftresultatet blev negativt med 0,5 mkr att jämföra med prognosen på minus 1,5 mkr. Budget var minus 2,5 mkr. Prognosen visade att driftresultatet skulle bli väsentligen bättre än budget. Den ekonomiska effekten av det fördröjda införandet av matavfallsinsamling blev starkare än i prognosen.

8.7 Investeringar Avfall

Små investeringar skedde 2015. Investering skedde endast i tre nya komprimatorcontainrar för omlastning av kärlavfall. Större åtgärder vid Skå är framflyttade då dispens för markberedning gäller fram till 2016-12-31. Uppgradering av IT system är framflyttat till efter utredning.

Avfall

Investeringar 2015			
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Lokaler	0	1 000	1 000
Maskiner			0
Inventarier	188	1 435	1 247
Administrativ IT	0	800	800
IT i skolan			0
Byggnadsinventarier			0
Bilar, transportmedel			0
Konst			0
Telekommunikation			0
Summa	188	3 235	3 047

9 Framåtblick

9.1 Fastighet och Teknik/Exploatering

Efterfrågan på kontorens kompetens ökar både vad gäller kvantitet men också genom ökade krav på till exempel projekt- och ekonomistyrning.

Det ökade behovet av olika former av lokaler och bostäder för nyanlända påverkar kontoren starkt. Antalet inhyrningar och nyproduktion för att lösa behovet kommer att öka. Arbetet med uthyrning och hyressättning ökar i omfattning och blir delvis av ny karaktär.

Planeringen inför projektet med att utöka skolkapaciteten i centrala Ekerö kommer att bli betydande. Arbetet bedrivs tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen. Genomförande är planerat till 2017/2018.

En egen projektledningsgrupp kompletterad med en projektcontroller är under uppbyggnad. Den nyligen införda projektmodulen i ekonomisystem behöver fyllas med innehåll och bidra till en utveckling av projektprocessen och högre kvalitet i budget/prognosarbetet.

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning fortsätter och intensifieras.

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

Ekebyhovs Sporthall tillkommer under 2016. Hur den ska skötas drift- och servicemässigt är inte helt klart men kommer att påverka Tekniska nämnden.

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

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 internhyressättningen ur ett ledningsperspektiv måste belysas i en fördjupad förstudie.

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera utbyggnader planeras. Teknik och exploateringskontoret förstärks med fler exploateringsingenjörer i takt med ökad exploateringsverksamhet.

Planering för framtida användning av Färingsöhemmet.

Närvärme kan komma att bli en helt ny abonnentfinansierad verksamhet på marknadsmässiga grunder. Arbetet drivs av Teknik/Exploateringskontoret. Organisation och affärsrisk behöver närmare belysas i fördjupade studier. I dagsläget saknar kontoren kompetens inom området.

9.2 Avfall

Matavfallsinsamlingens sista etapp kommer införas 2016. Samtliga kommuninvånare erbjuds då separat matavfallsinsamling.

Avfallsplan 2016-2023 och nya avfallsföreskrifter ligger till grund för upphandling av ny avfallsentreprenad till april 2018. Avfallsplanen ligger även till grund för införande av miljöstyrande taxa 2017 samt översyn av grovavfallsinsamling inom kommunen, inkluderande återvinningscentralen och grovavfallskampanjen. Kopplingen mellan kostnad, service och abonnemangsavgifter kommer att beaktas.

Bilagor

Bilaga 1 A: Resultat Fastighets- och Teknik/Exploateringskontoret

Resultat		Tekniska nämnden			
Tkr, inkl interna transaktioner					
	Utfall 2014	Avvik 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Summa externa intäkter	20 377	-247	20 669	20 064	-605
- varav statsbidrag					0
Summa interna intäkter	146 292	-508	154 766	153 541	-1 225
- varav driftsersättningar	11 866	-183	12 893	12 893	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	134 426	-325	141 873	140 648	-1 225
Summa intäkter	166 669	-755	175 435	173 605	-1 830
Personalkostnader inkl po	-10 004	369	-10 961	-9 988	973
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	-12 016	-516	-13 444	-13 650	-206
Avskrivningar	-35 315	-318	-39 249	-37 990	1 259
Övriga externa kostnader	-90 294	-7 044	-83 095	-88 987	-5 892
Driftsersättning	-62	0	-65	-64	1
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	-62	0	-65	-64	1
Internränta	-30 572	720	-30 858	-28 089	2 769
Övriga interna kostnader	-11 907	-417	-13 217	-13 280	-63
Köp av huvudverksamhet	-2 904	-2 904	-216	-36	180
Summa Kostnader	-193 074	-10 110	-191 105	-192 084	-979
Nettokostnad	-26 405	-10 865	-15 670	-18 479	-2 809

Bilaga 1 B: Resultat per verksamhet Fastighets- och Teknik/Exploateringskontoret

Utfall och resultat år 2015: Tekniska nämnden

tkr	Utfall 2014 netto	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-26 405	175 435	-191 105	-15 670	173 605	-192 084	-18 479	-2 809
Fastighet summa	-8 380	160 294	-164 933	-4 639	158 533	-159 117	-584	4 055
Verksamhetslokal	5 135	148 372	-142 697	5 675	146 475	-134 904	11 571	5 896
Gemensam säkerhet						-2 484	-2 484	-2 484
Kulturhuset	1 148	5 919	-5 127	792	5 859	-5 010	849	57
Kommersiell lokal	-318	1 937	-2 195	-258	1 814	-2 521	-707	-449
Bostäder	-684	3 979	-4 242	-263	4 054	-3 770	284	547
Iddrott- Fritidsanläggningar	-8 930	87	-10 672	-10 585	331	-8 407	-8 076	2 509
Projektomkostnader	-4 731		(-6 200)	(-6 200)		-2 021	-2 021	-2 021
Teknik/Exploatering summa	-8 659	2 248	-12 630	-10 382	2 160	-16 483	-14 323	-3 941
Väg	-5 323	475	-5 960	-5 485	73	-4 859	-4 786	699
Park och Torg	-2 114	88	-2 426	-2 338	133	-4 365	-4 232	-1 894
Fritidsytor					3	-2 529	-2 526	-2 526
Markreserv	-1 987	666	-3 684	-3 018	944	-4 063	-3 119	-101
Grundvatten	765	1 019	-560	459	1 007	-667	340	-119
Administration	-156	12 893	-12 893		12 912	-12 444	468	468
Politisk organisation	-210		-649	-649		-340	-340	309
Särskild satsning summa	-9 000					-3 700	-3 700	-3 700
Fastighet skolmiljö						-1 000	-1 000	-1 000
TEx badplatser						-874	-874	-874
TEx utemiljö						-1 826	-1 826	-1 826
Verksamhet xx								

Bilaga 2: Verksamhetsmått Fastighetskontoret

Förvaltade ytor, m ²	Budget				Utfall		Förändring 2014-2015	
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2014-2015		
Skolor	55 111	54 323	54 913	55 352	55 544	631	Träkvista, Närlunda, Färentuna, Ekeby	
Förskolor	15 971	16 967	16 591	16 247	16 726	135	Stenhamra ml	
Omsorg	15 833	15 303	15 436	17 146	19 432	3 996	Stenhamra HVB, Sundsgården ml	
Kultur utöver Kulturhuset	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	-		
Räddningstjänst	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	-		
Administration	5 278	4 882	5 132	5 382	5 614	482	+Tegelbruksv 1B, Henkel	
Verksamhetslokaler	97 342	96 624	97 221	99 276	102 465	5 244		
Kulturhuset	3 599	3 599	3 599	3 504	3 599	-		
Kommersiella lokaler	2 705	2 657	2 657	2 657	2 345	- 312	+Henkel, Svanden, Skå	
Bostäder	4 838	4 554	4 008	3 654	3 919	- 89	Tre sålda, En tillkommit	
Anläggningar-byggnader	5 900	5 900	6 200	6 400	6 200	-		
Totala ytor	114 384	113 334	113 685	115 491	118 528	4 843		
Paviljonger	4 753	5 452	4 509	4 687	5 050	541	Stenhamra, Färingsöhemmet, Färentuna	
Övriga inhyrda lokaler	2 544	2 544	2 927	2 927	5 765	2 838	Tegelbruksv 1B, Sundsgården ml	
Summa inhyrda lokaler TN	7 297	7 996	7 436	7 614	10 815	3 379		
Externt uthyrda vrk lokaler	7 987	7 987	7 267	7 267	7 176	- 91	Ångbåten	
Bostäder, antal								
Ägda	41	40	41	40	41	-		
Brf	45	40	31	25	29	+ 2	Tre sålda, En tillkommit	
Summa bostäder	86	80	72	65	70	- 2		



Bilaga 3 A: Specifikation investeringar Fastighetskontoret

Fastighetskontoret. Investeringar 2015

	Övertärt fr 2014	Budget TN	Budget KS+andra	Budget omföning	Budget 2015	Utfall 2015	Diff
005 Fast datanät		500			500	66	434
018 Ekebyhovs slott		800			800	943	-143
042 Energisparåtgärder		5 400			5 400	4 395	1 005
043 Köksutrustning		400			400	1 390	-990
045 Utemiljö, kommunala Isk/skolor		8 400			8 400	13 301	-4 901
047 Yttre renovering skolfastighet		5 100			5 100	2 317	2 783
058 Tekniska installationer	1 235	9 500			10 735	4 389	6 346
060 Säkerhetsåtgärder		2 800			2 800	1 842	958
129 Inre renovering skolfastighet		10 950			10 950	14 764	-3 814
140 Källsortering		200			200	0	200
154 Idrottsanläggningar			850		850	624	226
211 Garantiarbeten		100			100	0	100
332 Omläggning tak		600		-600	0	0	0
335 Yttre renovering övr fast		1 800			1 800	1 259	541
339 Mindre lokalanpassningar		1 000			1 000	2 385	-1 385
367 Låssystembyte	457	300			757	311	446
426 Utemiljö övr fast		6 000			6 000	308	5 692
490 Inre renovering övr fast		650		-600	50	795	-745
491 Myndighetskrav		300			300	1 653	-1 353
Summa reinvesteringar	1 692	54 800	850	-1 200	56 142	50 741	5 401
003 Ombyggnad kommunhuset			9 750		9 750	548	9 202
088 Kommunhuset, alla byggnader		3 000			3 000	1 872	1 128
421 Kommunhus, plan 1					0	3 494	-3 494
363 Id Henkel		1 300			1 300	131	1 169
036 Arbetsmiljöåtgärder	163				163	124	39
090 Färentuna	7 645		22 000		29 645	25 725	3 920
091 Närlunda			15 650		15 650	18 671	-3 021
100 Utredn lokalbehov Stenhamra					0	372	-372
173 Stenhamra verksamh lokaler					0	1 493	-1 493
187 Stenhamra paviljong			2 000	1 800	3 800	7 148	-3 348
139 Färingsöhemmet				5 600	5 600	5 603	-3
143 Kulthuset foaje	2 272	1 500			3 772	4 857	-1 085
169 Svanängen			3 000		3 000	0	3 000
171 Ekebyhov sporthall	24 977		5 300		30 277	46 905	-16 628
194 Fastighetsystem avtalsdatabas		1 200			1 200	0	1 200
195 Ekebyhovsskolan			17 000		17 000	3 683	13 317
196 Sandudden gemensamhetsytor/skolka	500		12 600		13 100	276	12 824
197 Verksamhetsanpassning			1 070		1 070	200	870
223 Passersystem	912	2 500			3 412	70	3 342
324 Rosshagen	13 365				13 365	10 646	2 719
333 Kuskbostaden	1 000				1 000	98	902
340 Brandstation	394				394	696	-302
341 Allhallen			300		300	-15	315
345 Tråkvistav omkl			2 000		2 000	0	2 000
364 Reservkraft	700				700	0	700
368 Brandskydd Ekebyhovsslott		1 000			1 000	0	1 000
382 Vrk anpassn Ekgården	250				250	64	186
423 Skå skola		3 000		-3 000	0	0	0
424 Willi särskilt boende		200			200	147	53
425 Projektmodul		400			400	296	104
431 Hemtjänst Färingsö			3 200	-3 200	0	0	0
Summa pågående och nya	52 176	14 100	93 870	1 200	161 348	133 103	28 245
Summa	53 870	68 900	94 720	0	217 490	183 844	33 646

Bilaga 3 B: Specifikation investeringar Teknik/ Exploateringskontoret

Teknik- och Exploateringskontoret. Investeringar 2015

	Överfört fr 2014	Budget TN	Budget KS+andra	Budget omföring	Budget 2015	Utfall 2015	Diff
061 Allmänna lekplatser		400			400	290	110
325 Spontanya/Borgensparken			3 700		3 700	1 825	1 875
062 Badplatser		800			800	542	258
113 Ekebyhovs park och allé		300			300	342	-42
135 Tillgänglighetsanpass trafik		1 000			1 000	1 025	-25
300 Vågar och GC-vågar		2 000			2 000	1 995	5
376 Trafiksäkerhetsåtgärder		2 100			2 100	1 101	999
422 Trafikbelysning		2 000			2 000	886	1 314
Summa reinvesteringar	0	8 600	3 700	0	12 300	7 807	4 493
048 Närvärme			35 000		35 000	442	34 558
161 GC väg	3 478	2 100			5 578	3 655	1 923
174 Infartsparkering Tappström	2 819				2 819	1 605	1 214
193 Bulleråtgärder	1 328	600			1 928	648	1 280
199 Infart cyklar	273	300			573	685	-112
328 Ekerö C förnyelse	609				609	113	496
429 Motionsspår			650		650	62	588
Summa pågående och nya	8 507	3 000	35 650	0	47 157	7 212	39 945
Summa	8 507	11 600	39 350	0	58 457	15 018	44 439

Bilaga 4 A: Resultat Avfall

Resultat Avfall

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2014	Avvik 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Summa externa intäkter	24 544	-2 566	25 920	24 844	-1 076
Reglering driftresultat	30	-1 535	1 867	454	-1 413
- varav statsbidrag					0
Summa interna intäkter	1 952	1 820	1 941	1 869	-72
- varav driftsersättningar					0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					0
Summa Intäkter	26 526	-2 281	29 728	27 167	-1 148
Personalkostnader inkl po	-2 248	-498	-1 252	-888	364
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	-480	0	480
Övriga externa kostnader	-2 311	254	-3 859	-2 748	1 111
Driftsersättning		0			0
- varav driftsersättningar		0			0
- varav lokalhyresersättning		0			0
Övriga interna kostnader	-938	1 418	-1 535	-1 505	30
Köp av huvudverksamhet	-21 029	1 107	-23 180	-22 026	1 154
Summa Kostnader	-26 526	2 281	-30 306	-27 167	3 139
Resultat	0	0	-578	0	1 991

Bilaga 4 B: Resultat per verksamhet Avfall

Utfall och resultat år 2015: Avfall

tkr	Utfall 2014 netto	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
RESULTAT		29 728	-30 306	-578	27 167	-27 167		578
Reglering driftresultat	30	1 867		1 867	454		454	-1 413
Driftresultat	-30	27 861	-30 306	-2 445	26 713	-27 167	-454	1 991
Kärl och grovavfall	4 226	22 800	-21 410	1 390	22 417	-18 844	3 573	2 183
Avloppslam	180	4 800	-4 800		4 094	-3 912	182	182
Fettslam	14	120	-120		101	-108	-7	-7
Skå deponi	-363		-50	-50		-606	-606	-556
Administration	-4 087	141	-3 926	-3 785	101	-3 697	-3 596	189