

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2016

Dnr TN16/5-042

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- Periodens resultat är bättre än budget.
- Prognosen är ett resultat bättre än budget.
- Ytorna stiger med 7 500 m² till 126 000 m² under 2016.
- Tekniska nämndens åtta verksamhetsmål uppnås i varierande grad.
- Mottagande av flyktingar och nyanlända har påverkat nämnden genom fler inhyrningar och uthyrningar av lokaler och bostäder för ändamålet. Individuella gymnasiet har fått dubblade ytor för att klara betydligt fler elever som en effekt av fler nyanlända. Försäljning av bostadsrätter har upphört och istället förmedlas vakanta bostäder via socialkontoret.
- Möjlig byggbar mark för bostäder har tagits fram i samarbete med Ekerö Bostäder.
- Investeringstakten är hög. Prognosen är dock sänkt till 163 mkr då investeringar i HVB hem ej väntas ske.
- Stora projekt som pågår är Mälaröhallen, Roshagen. Nya skollokaler togs i bruk vid Färentuna och Närlundaskolor. Nya paviljonger etablerades vid Sandudden. Främst fastighetskontoret deltar i utredningsarbetet för ökad skolkapacitet i centrala Ekerö.
- Tjänsten som fastighetschef är vakant liksom en förvaltartjänst.
- Kajen för den nya pendelbåten har rustats upp och infartsparkering för cykel har anlagts i anslutning.
- Avfall kommer redovisa nollresultat.
- Roslagsvatten har övertagit fakturering av avfall. Avtal har träffats om att de övertar även kundtjänst under hösten 2016

Tekniska nämnden						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015*	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	173 605	122 445	125 219	184 142	188 462	4 320
Kostnader	-188 384	-132 150	-124 871	-199 282	-198 652	630
Netto	-14 779	-9 705	348	-15 140	-10 190	4 950

*exkl särskild satsning

Innehåll

1. Verksamhet och ekonomi i korthet.....	1
2. Uppdrag och omfattning.....	4
3. Verksamhetsuppföljning.....	5
4. Måluppfyllelse.....	1110
4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål.....	11 10
4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål.....	14 13
5. Verksamhetsmått.....	1514
6. Ekonomi.....	1514
6.1 Utfall perioden januari-augusti.....	15 14
6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut.....	16 15
6.3 Utfall och prognos särskilda satsningar.....	17 16
6.4 Detaljredovisning Fastighetskontoret.....	17 16
6.5 Detaljredovisning Teknik/Exploateringskontoret.....	18 17
7. Riskbedömning.....	1918
8. Investeringar.....	2019
9. Framåtblick.....	2120
10. Avfall.....	2322
10.1 Verksamhet och ekonomi i korthet.....	23 22
10.2 Uppdrag och omfattning.....	23 22
10.3 Verksamhetsuppföljning.....	24 23
10.4 Måluppfyllelse.....	24 23
10.5 Verksamhetsmått.....	25 24
10.6 Ekonomi.....	25 24
10.6.1 Utfall perioden januari-augusti.....	25 24
10.6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut.....	25 24
10.7 Riskbedömning.....	25 24
10.8 Investeringar.....	25 24
10.9 Framåtblick.....	26 25



Bilagor:

- Bilaga 1: Resultaträkning Tekniska nämnden
- Bilaga 2: Resultat per verksamhet Tekniska nämnden
- Bilaga 3A: Sammanfattning av investeringar
- Bilaga 3B: Specifikation av investeringar Fastighetskontoret
- Bilaga 3C: Specifikation av investeringar Teknik och Exploateringskontoret
- Bilaga 1 Avfall: Resultaträkning Avfall
- Bilaga 2 Avfall: Resultat per verksamhet Avfall
- Bilaga 3 Avfall: Specifikation av investeringar avfall

2. Uppdrag och omfattning

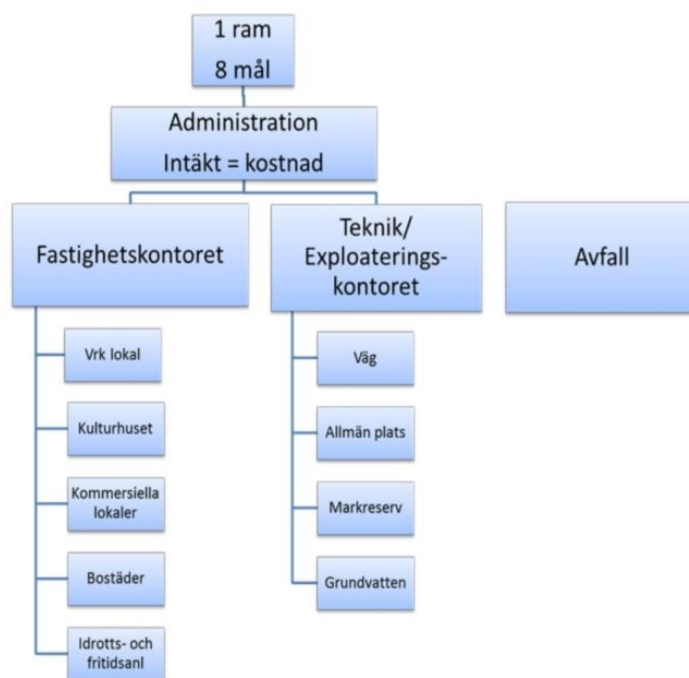
Tekniska nämndens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, torg och vägar samt avfallsverksamhet.

Tekniska nämnden ansvarar särskilt för att:

- förvalta fastigheter och anläggningar
- ansvara för och genomföra ny-, om- och tillbyggnad inom ramen för investeringsbudgeten
- upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet
- upprätta och vidmakthålla underhållsplaner
- in- och uthyrning av lokaler/fastigheter
- ansvara för uthyrning och taxesättning av allmän platsmark
- vara väghållare för kommunens vägar och representant gentemot vägföreningarna
- svara för Avfallsverksamheten och besluta om tillämpning av taxa

Avfallsverksamheten är del av Tekniska nämndens ansvar. Den redovisas separat i unik resultat - och balansräkning samt förvaltningsberättelse på grund av att verksamheten skall vara självfinansierad.

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



3. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Den under året absolut största frågan; hur kommunen ska klara bostäder för och integration av nyanlända beskrivs under egen rubrik. Sundsgården med flera lokaler har hyrts in för att i första hand möjliggöra kommunens åtagande vad gäller flyktingmottagning.

Investeringstakten är fortsatt hög. Projektledning utförs till övervägande del via upphandlade konsulter. Projektledning utgör även en betydande del av förvaltarnas arbetsuppgifter. Flera av investeringarna är medel för att nå Tekniska nämndens mål. 94 mkr har använts per augusti och prognosen är 163 mkr.

Investeringar i främst nya skolor pågår med full kraft. Investeringarna ger större kapacitet och ersätter uttjänta byggnader varigenom bättre och mer ändamålsenliga byggnader skapas. De nya byggnaderna ger förutsättningar för en effektivare energianvändning och i flera fall ersätts direktverkande eluppvärmning med vattenburen värme, vilket bidrar till att målen om ökad energieffektivisering och lägre CO₂ får bättre förutsättningar att uppnås. Förutom en ändamålsenlighet och bättre energianvändning reduceras ytorna utan att kapaciteten påverkas negativt.

Idrotts- och fritidsanläggningarna byggs ut med främst Mälaröhallen. Nya lokaler tillkommer för omsorgen i form av Roshagens gruppboende under 2016 och Stenhamra särskilda boende under 2017. Stenhamra särskilda boende uppförs av en extern fastighetsägare som hyr ut lokalerna till kommunen.

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

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



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

Teknik och exploateringskontorets administrativa resurser har förstärks inom exploatering.

Exploateringsverksamheten kommer att öka i betydelse. Ett flertal exploateringar kommer att genomföras. Bland annat Wrangels väg och Ekerö Strand. Ett nära samarbete sker mellan exploatering, väg och Roslagsvatten. Exploateringskalkyleringen och redovisningen utvecklas.

Roslagsvatten övertog under perioden fakturering för avfallsföretaget. Under hösten 2016 sker även övergång av kundtjänst och till den moderna programvaran som redan används av Roslagsvatten. Kommunen uppnår med dessa åtgärder betydligt lägre riskexponering då fler personer besitter kompetens inom området.

Investeringar i gång- och cykelvägnätet och belysning sker för att bidra till att målet om färre olyckor uppnås. Antalet infartsparkeringar för bilar och cyklar utökas som en aktivitet för att nå målet om ökat kollektivresande.

Fortsatta investeringar sker på lekplatser för att erbjuda en kreativ och säker lekmiljö. Ett samlat grepp över samtliga lekytor tas både i Stenhamra och i Ekerö tätort. Möjligheten att samutnyttja lekytor värderas i anslutning till skola/förskola. L(Ekerö) modellen är en arbetsmetod där skolor/förskolor agerar som referensgrupp för att i samarbete med teknik/exploatering skapa nya pedagogiska, kreativa och säkra gårdsmiljöer vid skolor/förskolor.

En förstärkning sker av miljön i Ekerö centrum bland annat genom förlängda städperioder och bättre vård av planteringarna. Skogsvården, speciellt bostadsnära, kräver större insatser. Ekebyhovssparken och äppelgenbankens skötsel bör utföras av kvalificerad personal. Det sker främst genom att TEx tar ett helhetsansvar för drift av slottsparken.

De kommunala badplatserna besiktas årligen för att erbjuda en säker badmiljö. Två av badplatserna ligger på mark som kommunen arrenderar. En samlad bild av badplatserna och en strategi för framtida användning kommer att redovisas i en badplatsplan.

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

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

Flyktingmottagande och integration

Mottagande av flyktingar och nyanlända har starkt påverkat nämnden genom fler inhyrningar och uthyrningar av lokaler och bostäder. Relativt stor del av kontorens tid och resurser har använts för ändamålet.

Fastighetskontoret upplåter idag tre stycken HVB, hem för vård och boende, till socialkontoret. Flera möjliga lösningar för att etablera fler HVB har prövats

under året vilket avspeglats sig i beslutet om omdisponering av investeringsbudgeten i maj. Stora resurser användes under vintern/våren för att finna byggbar mark och inventera möjligheter till ombyggnation av befintliga lokaler till främst bostäder och HVB. Under sommar/höst har efterfrågan på HVB avtagit i takt med avtagande flyktingströmmar, vilket avspeglar sig i en reducerad investeringsprognos.

Inhyrda bostäder har eller kommer att anpassas för att erbjuda bostäder till nyanlända. I flera fall handlar det om "studentkorridorsboende" med tidsbegränsade avtalstider. Egna rum men med delade kök och våtrumrymmen. Anpassningar för att klara brandskyddskrav med mera är beaktade i resultatprognosen för året.

Försäljning av bostadsrätter har upphört och istället förmedlas vakanta bostäder till socialkontortet för att i flera fall klara av att erbjuda nyanlända bostäder.

Inventeringen av möjligheter att skapa bostäder i byggnader som idag används som verksamhetslokaler eller uthyrningslokaler har genomförts. Som ett första steg lämnade en extern verksamhetsutövare en bostadlokal i Ekerö centrum. I steg två tillkommer fem bostäder genom ett antal rockader och ombyggnationer i Kulturhuset. Ombyggnationsarbeten startas under senhösten. I stora Röbacka, Färentuna kan upp till fem små lägenheter skapas i ett tredje steg.

Efterfrågan på verksamhetslokaler stiger delvis som en effekt av fler nyanlända. I första hand, Individuella gymnasiet. Nya lokaler har därför hyrts in för att svara mot behovet. Ytorna för verksamheten har dubblerats från och med augusti. Lokaler upplåtes även till kommunens verksamhet "öar utan gränser" för att underlätta integration.

Fastighetskontoret har under året hanterat ytterligare erbjudanden från allmänheten om att hyra ut privatbostäder till flyktingar och nyanlända. 22 erbjudanden har inkommit under 2016 och totalt från och med hösten 2015, 65 erbjudanden. Intresserade personer tillsänds material med villkor samt frågeformulär. Efter svar överlämnas erbjudanden till socialkontoret för vidare handläggning.

Internkontroll

Arbetet med internkontroller fortsätter och utvecklas. Kontroller kommer att genomföras och rapporteras till TN för förnyat beslut under våren 2017. Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2015 och beslutade om internkontrollplan för 2016.

Fastighetskontoret har i september flera vakanser. Tjänsten som fastighetschef är vakant liksom en förvaltartjänst. Det får konsekvenser i linje med risk/sårbarhetsanalysen i aktuell internkontrollplan enligt nedan. Konsekvensen är på kort sikt en hårdprioritering av arbetsuppgifter med efterföljande förseningar. Rekryterings- och utbildningsarbete tillkommer. På kort sikt löses akuta arbetsuppgifter genom bemanningsföretag och med att konsulter svarar för projektledning.

Risk 2015	Sannolikhet skala 1	Konsekvens skala 1	Sammanvägd risk	Kontrollmoment som ska följas	Metod	Frekvens
LOU, Upphandling	3	3	9	Andel upphandlat	värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
Leveranskontroll-fakturagranskning	4	3	12	Faktura - leverans	Stickprov	1 ggr/år
Bibehålla kompetens	4	4	16	Vision. Arbetsätt. Motivation. Arbetsbeskrivning.	Medarb und.sökn. Kompassen Gemensam konferens Regelbundna avst.möten Personalomsättning	0,5 ggr/år 1 gång/år Flera ggr/år
Bristande systemstöd	4	3	12	Utvecklingsresurser. Projektspec, tid och kostnader för	Genomförda besiktningar och kontroller	löpande
Handhavande inkomna handlingar	3	4	12	Svarstid. Obesvarade.	Stickprov. Antal obehandlade mail i funktionsbrevlåda (> 2 dagar). Statistik från Ekerö Direkt/Artwise.	2 ggr/år

Uppföljning driftentreprenader

De båda kontoren genomför och rapporterar uppföljning av driftentreprenader. Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll, regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och beställare avseende produktion, avtal etc., enkäter till verksamheterna samt status- och stickprovskontroller.

Entreprenaderna för teknisk förvaltning markskötsel och byggnader samt vinterväghållning följs upp mot de områden som i avtalen är föremål för vite. De områden som regelbundet följs upp är utförande, organisation, utförandetider och kvalitet. De två stora entreprenaderna för skötsel av byggnader och mark löper ut 2016-11-01. Entreprenaderna fungerar bra men en viss avmattning vad gäller kvalitet kan upplevas. Statusbesiktning kommer att genomföras då de nya entreprenaderna börjar gälla.

Ett mycket omfattande arbete har investerats i en bra upphandling för att skapa förutsättningar för god kvalitet i de framtida entreprenaderna.

4. Måluppfyllelse

4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål

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

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

Tekniska nämndens åtta verksamhetsmål uppnås i varierande grad.

Bedömning av status augusti 2016		T	1	2	3	4
1. Servicenivå för brukare.	FAST TEX	←	●			V
2. Projektbudget ska hållas.	FAST TEX	←	●			V
3. Effektiv energianvändning.	FAST	↑	●	V		
4. Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO ₂ utsläpp från kommunens verksamhet.	FAST	↑	●		V	
5. Effektivt underhåll av fastigheter.	FAST	←	●		V	
6. Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.	TEX	↑	●		V	
7. Ökat resande med kollektiva färdmedel.	TEX	↑	●	V		
8. Utvecklad avfallshantering	TEX	↑	●	V		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens

Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1	●	Uppåt; positiv förändring
Inte helt uppnått, är på väg	2	●	Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring
Ej uppnått, men påbörjat	3	●	Nedåt; negativ förändring eller risk negativ
Ej uppnått/ Ej startat	4	●	

Korta kommentarer kring respektive mål.

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

Någon internenkät har ej genomförts under 2016.

2. Syfte: Bättre beslutunderlag. Utveckla styrning och uppföljning av projekt. Målet mäts genom mätning av andelen av slutredovisade projekt som håller budget. Ett första steg blir att definiera och skilja på investeringsbudget och projektbudget. Upprättandet av en intern projektledningsgrupp och en projektcontroller ingår i bemanningsplanen för 2016.

Projektcontrollern har rekryterats och en projektmodul i ekonomisystemet är införd. Rekrytering av projektledningsgruppen har försenats. Ett arbete med ”Riktlinjer för arbete med och beslutsordning av lokalinvesteringar” utreds av kommunens externa revisorer. Arbetet leds av ekonomienheten.

3. Syfte: Minska kostnaderna för energi och uppnå lägre miljöbelastning. Definitionen är graddagskorrigerad energiförbrukning i kommunägda verksamhetslokaler uttryckt i kWh/m². Startvärde är ENSAM statistiken 2014. Målet är en minskning med 1 % per år.

Den senaste energistatistiken avser helåret 2015 och den visar på en reducering i linje med målet. Informationsärende TN 2016-06-14.

4. Syfte: Bidra till en hållbar utveckling genom reduktion av CO₂ utsläpp. Målet mäts genom andelen förnyelsebar energi. Det definieras som andelen förnybar energi av totalt energiinköp. Till förnybar energi räknas inköp av biobränsle, bioolja samt el vilken är vind- och vattenbaserad. 2014 var andelen förnybar energi 85 %. Ambitionsnivå är att nå en andel på 95 % fram till 2018. Införande av vattenburen värme, borttagande av oljepannor och konvertering till bioolja är aktiviteter för att nå målet.

För helåret 2015 var andelen förnyelsebar energi 91 % vilket också är utfallet hittills under 2016.

5. Syfte: God kontroll på teknisk status. Utveckling av fastighetskapitalet och arbetssättet i förvaltningsorganisationen.

Kontering enligt Aff-kommitténs definition, Avtal för fastighetsförvaltning. Planerat underhåll 50 %, akut underhåll 20 %, övrigt felavhjälpande 30 %. Införande av samma fastighetssystem som används av Ekerö Bostäder är en aktivitet för att nå målet. Målet är något höjt jämfört med budget 2015.

Andelen akut underhåll är i linje med målet. Andelen planerat underhåll är dock lägre än målet. Se vidare under avsnitt 6.4.

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

Målet mäts även genom att medlen för att nå målet genomförs. Till exempel genomförandet av cykelplan. Antal meter cykelbana. Antal meter belyst cykelbana. Åtgärder för att separera bilister, cyklister och fotgängare. Investeringsbudgeten 2015 och 2016-2020 innehåller projekt för att nå målet.

Trafikskadestatistik tas årligen fram av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet, NTF. Ekerö kommuns GC skadeindex 2015 var 172,30 vilket är minst 25 % lägre än rikssnittet.

Någon trafikskadestatistik finns ännu ej för 2016. Nyanläggning av cykelbanor har skett genom att cykelbana påbörjats längs Jungfrusundsvägen. Belysning har tillkommit på cykelbanan längs Stenhamravägen.

7. Syfte: Bidra till en bättre miljö genom minskad biltrafik. Kortare köer. Målet mäts genom antalet m² infartsparkering för bilar och för cyklar. Startvärdet är sex stycken infartsparkeringar med en yta på totalt 20000 m². En infartsparkering för cyklar finns. Investeringsbudgeten 2015 och 2016-2020 innehåller flera projekt för att nå målet. Målet mäts för Tekniska nämnden genom att åtgärderna genomförs.

Antal infartsparkeringsplatser är oförändrat. Infartsparkering för cykel har tillkommit vid Tappström samt vid pendelbåten. Ångbåtsbryggan Tappström har rustats upp och båten började trafiken i augusti 2016.

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

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

Matavfallsinsamlingen är helt genomförd under 2016. Ny avfallsplan och nya föreskrifter är beslutade. Ett förslag till miljöstyrande taxa är framtagen för beslut i samband med behandling av budget 2017.

4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål

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

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

KF målområden	TN verksamhetsmål
1. Skola och förskola	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
3. Medborgarperspektiv	Mål 1. Servicenivå Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
4. Samhällsutveckling	Mål 3. Effektiv energianvändning. Mål 4. Minskad klimatpåverkan. Mål 6. Minskat antal olyckor. Mål 7. Ökad resande med kollektiva färdmedel. Mål 8. Utvecklad avfallshantering
5. Ekonomi	Mål 2. Projektbudget ska hållas Mål 3. Effektiv energianvändning Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.

5. Verksamhetsmått

Tekniska nämnden förvaltar per december 2016 c:a 126 000 m², vilket är en ökning med cirka 7 500 m² på ett år och 5 000 m² över budget. Ökning har skett genom att ytor tillkommit i Sundsgården, Mälaröhallen, Närlunda och Färentuna skolor samt nya lokaler för Individuella gymnasiet.

Paviljonger har tillkommit för Sanduddens skola.

Expansionen av ytor har till stor del skett genom ökad inhyrning.

Kommunens övriga inhyrda verksamhetslokaler utöver det som redovisas inom Tekniska nämnden uppgår till c:a 3000 m².

6. Ekonomi

6.1 Utfall perioden januari-augusti

Perioden januari-augusti uppvisar ett resultat som är 10 mkr bättre än budget.

Tekniska nämnden						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015*	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	173 605	122 445	125 219	184 142	188 462	4 320
Kostnader	-188 384	-132 150	-124 871	-199 282	-198 652	630
Netto	-14 779	-9 705	348	-15 140	-10 190	4 950

*exkl särskild satsning

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

- Kapitalkostnader 3,1 mkr
- El och uppvärmning 2,3 mkr
- Underhåll 2,2 mkr
- Personal 2,0 mkr
- Externa intäkter 0,8 mkr
- Dagvattenstrategi 0,4 kr

På den negativa sidan finns:

- Drift parker och torg 1,4 mkr
- Ångbåtsbryggan 0,8 mkr

Kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av förseningar i färdigställande och därmed försenad aktivering. Stora aktiveringar skedde vid årsskiftet och även under sommaren men var jämfört med budgetantagandena lägre. Ytterligare stora aktiveringar kommer att ske i september/oktober, bland annat Mälaröhallen.

Underhållskostnadernas avvikelse är en effekt av periodisering. Kostnadsposten brukar visa positiv avvikelse i samband med delårsbokslutet. Stora kostnader brukar inkomma mot slutet av året.

El och värmekostnaderna är lägre än budget. Budgeten är för hög. Konsekvenser av det tas i och med budgetförslaget för 2017.

Omfattning och skötselnivån på parker och torg har höjts.

6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

För helåret 2016 prognostiseras ett resultat på 4,9 mkr bättre än budget.

Ordinarie kostnader har sin tyngdpunkt på hösten och förväntas därför nå budgeterad nivå. Det som talar för det är stora aktiveringar i september och eftersläpningar för främst underhållskostnaderna.

De lägre kostnaderna för el och uppvärmning väntas bestå till årets slut. 2,0 mkr

Kapitalkostnaderna kommer att öka mot i och med mycket stora aktiveringar i september/ oktober. Ett överskott mot budget kommer dock bestå. 1,3 mkr.

Underhållskostnaderna ökar regelmässigt mot årets slut. Anpassningskostnader för att bereda boenden till nyanlända i inhyrda lokaler belastar prognosen. 0,7 mkr

Personalkostnaderna kommer att bli lägre än budgeterat. 2,8 mkr.

Externa intäkter kommer att överstiga budget med 1 mkr.

Negativa delar i prognosen är vakanser för främst Sundsgården och Fredrikstrandsvägen, fd. IVG -1,5 mkr

Underhåll av ångbåtsbryggan och omfattning och skötselnivå för park/torg ger negativ resultatprognos -2,8 mkr

6.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

Tekniska nämnden har inga medel för särskild satsning utöver budget 2016.

6.4 Detaljredovisning Fastighetskontoret

Fastighetsförvaltningen som helhet visar ett utfall som är 7,8 mkr bättre än budget.

Prognosen är ett utfall 4,8 mkr bättre än budget. För analys och prognos hänvisas till avsnitten 6.1 och 6.2.

Fastighet Summa [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015*	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	158 533	112 267	113 942	168 601	171 451	2 850
Kostnader	-159 117	-111 108	-105 005	-168 127	-166 127	2 000
Netto	-584	1 159	8 937	474	5 324	4 850

*exkl särskild satsning

Underhåll utfall och prognos

Underhållskostnaderna var totalt sett 2,2 mkr lägre än budget. Minskningen finns för akut underhåll och för planerat underhåll. Vid en totalt sett lägre kostnad bör minskningen kortsiktigt visa sig för det planerade underhållet. Akut underhåll är händelsestyrt och bör ligga på en konstant nivå. Övrigt felavhjälpande underhåll har ökat. En teori är att för stor andel av underhållskostnaden har bokförts som övrigt felavhjälpande istället för akut. För helåret bedöms underhållet återhämta sig och nå en nivå strax under budget.

Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 26 % vilket är lägre än delmålet på 40 %. Prognosen är i nivå med budget.

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

Underlag enligt nedanstående tabell.



Underhållskostnader						
[tkr]						
Samtliga fastigheter						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- Budget
Totalt	19 699	11 750	9 549	19 802	19 100	702
Varav akut	3 110	2 525	1 911	3 798	3 038	760
Varav övr felavhj	11 804	4 604	5 135	7 807	9 705	-1 898
Varav planerat	4 785	4 621	2 503	8 197	6 357	1 840
Andel akut	16%	21%	20%	19%	16%	
Andel övr felavhj	60%	39%	54%	39%	51%	
Andel planerat	24%	39%	26%	41%	33%	
Verksamhetslokaler						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- Budget
Totalt	16 686	10 062	8 628	17 270	15 846	1 424
Varav akut	2 904	2 322	1 493	3 494	2 500	994
Varav övr felavhj	10 024	3 752	4 862	6 528	8 000	-1 472
Varav planerat	3 758	3 988	2 273	7 248	5 346	1 902
Andel akut	17%	23%	17%	20%	16%	
Andel övr felavhj	60%	37%	56%	38%	50%	
Andel planerat	23%	40%	26%	42%	34%	

6.5 Detaljredovisning Teknik/Exploateringskontoret

Teknik/Exploateringskontoret redovisar ett underskott jämfört med budget på 0,5 mkr. Avvikelsen rör främst skötsel av parker och torg som har höjts i förhållande till budget. Upprustning av Ångbåtsbryggan har kostnadsförts då försöket med pendelbåten endast är tvåårigt.

Prognosen är negativ på samma grunder som utfallet.



Teknik-/Exploatering						
Summa						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015*	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	2 160	1 117	1 302	1 950	2 150	200
Kostnader	-16 483	-11 612	-12 311	-17 064	-20 064	-3 000
Netto	-14 323	-10 495	-11 009	-15 114	-17 914	-2 800

*exkl särskild satsning

7. Riskbedömning

Den tidiga stängningen av bokslutet gör analys och prognos mer 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 nämnden har av erfarenhet alltid ett ”för bra” resultat efter augusti.

Energikostnaderna är numera bättre periodiserade och den positiva budgetavvikelsen per augusti på 2,0 mkr har antagits bestå till årets slut.

Planerade och oväntade större underhållsåtgärder är en riskfaktor. Prognosen beaktar stigande underhållskostnader mot årets slut. Flera större planerade åtgärder är beställda för genomförande under 2016. Bland planerade underhållsarbeten ingår anpassningar till bostäder för nyanlända i inhyrda fastigheter.

Upprustning av ångbåtsbryggan för pendelbåtsförsöket kan efter överenskommelse komma att bokföras mot för ändamålet avsatta medel.

Risk finns att i såg mycket nödvändiga åtgärder, aktiviteter etc kommer att förskjuts fram i tiden beroende vakanser inom fastighetskontoret. Resultatet för Tekniska nämnden kan under 2016 därför komma att förbättras med anledning av det.

8. Investeringar

Investeringstakten är fortsatt mycket hög. Flera stora projekt pågår. Bland annat i Färentuna och Närlunda skolor, Ekebyhovs Sporthall, Roshagens gruppbostad. Kommunhuset byggs om. Tekniska nämndens har per augusti upparbetade investeringar på drygt 94 mkr. Budgeten är 202 mkr varav 163 mkr beräknas komma att tas i anspråk under 2016. Nya budgetmedel föreslås i budget 2017 för investeringar som pågår och fortsätter 2017.

Skillnaden mellan budget 202 mkr och prognos 163 mkr avser i huvudsak ej genomförda investeringar i HVB hem då behovet stegvis minskat under året.

En sammanställning av budgeterade medel och utfall/prognos 2016 per projekt och bedömt slutår framgår av bilaga 4A.

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

Projekt 2000. Kommunhuset budget 12 050 tkr.

Årsprognos 12 050 tkr.

Projektet fortsätter och under året har ombyggnation och flytt av soprum genomförts. I före detta soprumet har ett nytt konferensrum färdigställts. Fönster har börjat bytas på kommunhuset och fortsätter under hösten.

Lokalen för kontorsservice är ombyggd. Nya markiser är uppsatta på kommunhuset.

Under 2016 planeras att byta markiser, fönster och innerdörrar i socialhuset. Utebelysningen kompletteras runt sochuset och parkeringen. Entréerna ska iordningställas.

Projekt 2090. Färentuna skola budget 14 880 tkr

Årsprognos 17 000 tkr.

Ny skolbyggnad togs i bruk till skolstarten 2015. Ombyggnad av Stortuna och Mellantuna är färdigställd. Kök och matsalsbyggnad har rivits under 2015. Under 2016 kommer projektet att slutföras med uppförande av en ny kök/matsalsbyggnad som byggs samman med administrationsbyggnaden samt arbeten med skolgård och utemiljö. Den befintliga före detta förskolan ska rivas när den nya byggnaden är färdigställd, på dess plats ska sen skolgård anläggas.

Under 2017 ska kompletteringar för slutförande av skolgård och utemiljö ske.

Projekt 2091. Närlunda skola budget 13 000 tkr

Årsprognos 13 000 tkr.

2015 togs hus B och C i bruk och hus M revs och kommer att ersättas av hus D. Under 2016 har D-huset byggts och tagits i anspråk. Skolgården runt D-huset och mellan byggnaderna samt entré ut mot Trädgårdsvägen ska slutföras under 2016. På skolgården bakom gymnasalen ska även en ny pergola byggas.

2017 är det planerat att bygga en ny kiss'n'ride-parkering utefter Närlundavägen för att förbättra trafiksituationen på Trädgårdsgatan.

Projekt. 2171 Mälaröhallen budget 29 000 tkr

Årsprognos 21 000 tkr.

Projektet slutfördes och lämnas över hösten 2016 till drift. Projektet blev mer kostsamt än först planerat. Utmaningar har varit bland annat uppvärmningslösningen.

Projekt 2324 Roshagen gruppbostad budget 8 084 tkr

Årsprognos 13 500 tkr

Projektet är försenat. pga. problematik med den entreprenör som först var upphandlad. Ny entreprenör tog över sommaren 2016. De första boende har flyttat in hösten 2016 och projektet färdigställs under 2016.

9. Framåtblick

Planering för framtida användning av Färingsöhemmet.

Bostäder och ökat behov av verksamhetslokaler krävs i allmänhet men i synnerhet för att klara det stora åtagandet för nyanlända.

En översyn av driftavtalen för idrotts- och fritidsanläggningar pågår. Översynen görs bland annat för att tydliggöra skillnaden mellan fasighetsdrift och verksamhetsanknuten drift. Översynen sker i nära samarbete med andra nämnder och idrottsklubbarna.

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

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

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

Ekerö kommun växer. I takt med det ökar ytor, fler projekt startas, projekten ökar i storlek etc. Med det som bas behöver dimensioneringen av kontoren ses över utöver den planerade projektledningsgruppen 2017.

Arbetet med komponentavskrivning pågår tillsammans med ekonomienheten.

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.

10. Avfall

Avfallsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet och verksamheten finansieras självständigt av abonnenterna. Verksamheten ska gå plus minus noll över en treårsperiod.

10.1 Verksamhet och ekonomi i korthet

- Matavfallsinsamlingen är fullt genomförd 2016.
- Roslagsvatten tar över kundtjänst och fakturering från och med oktober 2016.
- Arbete med förslag till miljöstyrande taxa 2017.
- Resultatet är noll kr i både utfall och prognos.
- Regleringsposten i balansräkningen förväntas vara positiv med 1 mkr vid årsskiftet 2016/2017.

Avfall [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	26 713	19 737	19 953	29 605	29 605	0
Kostnader	-27 167	-20 624	-18 876	-30 936	-31 070	134
Driftresultat	-454	-887	1 077	-1 331	-1 465	134
Reglering driftresultat	454	887	-1 077	1 331	1 465	-134
Resultat	0	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	2 499				1 034	

10.2 Uppdrag och omfattning

Avfallsverksamheten omfattar avfallshantering och slamtömning. Driftavtal för verksamheten löper från till 2018-03-31.

Kärlavfall

Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet omlastas vid Skå för vidare transport 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	Suez sköter entreprenaden, inklusive kundtjänst. Slammet behandlas i Ekebyhovs reningsverk.

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. Från och med oktober 2016 hanterar Roslagsvatten kundtjänst och fakturering.

10.3 Verksamhetsuppföljning

För att reducera sårbarheten i avfallsverksamhetens kundtjänst och fakturering beslutade Kommunstyrelsen den 7 juni 2016 att Roslagsvatten tar över kundtjänst och fakturering helt från och med oktober 2016. Roslagsvatten har bistått med fakturering kvartal 2 och 3.

Arbete har pågått med miljöstyrande taxa inför 2017.

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

10.4 Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-2018 i juni 2015 och Tekniska nämnden beslutade om åtta mål för mandatperioden. Ett av målen berör uttryckligen avfall i form av att avfallshanteringen ska utvecklas.

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

Matavfallsinsamlingen är helt genomförd under 2016. Ny avfallsplan och nya föreskrifter är beslutade. Ett förslag till miljöstyrande taxa är framtagen för beslut i samband med behandling av budget 2017. Målet bedöms som uppfyllt.



10.5 Verksamhetsmått

Verksamheten har 7 300 helårsabonnemang och 1 200 sommarabonnemang för hushållsavfall samt 3 900 slamabonnemang. Mängden insamlat avfall per invånare stiger på grund av ökade volymer av grovavfall.

10.6 Ekonomi

10.6.1 Utfall perioden januari-augusti

Utfallet för perioden är bättre än budget. Kostnad för Roslagsvattens arbete med fakturering kvartal 2 och 3 saknas dock varför det verkliga driftresultatet är något sämre.

Avfall [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	26 713	19 737	19 953	29 605	29 605	0
Kostnader	-27 167	-20 624	-18 876	-30 936	-31 070	134
Driftresultat	-454	-887	1 077	-1 331	-1 465	134
Reglering driftresultat	454	887	-1 077	1 331	1 465	-134
Resultat	0	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	2 499				1 034	

10.6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Prognosen för årets driftresultat är i nivå med budget. Kostnader för Roslagsvattens tjänster tillkommer under slutet på året. Dessa är fakturerings- och kundtjänst-kostnader samt integrationskostnader och uppgradering av programvara. Balansposten förväntas vara positiv med 1 mkr vid årets slut.

10.7 Riskbedömning

Ingen betydande risk för resultatet.

10.8 Investeringar

Prognos 0,5 mkr mot budgeterade 3,8 mkr.

10.9 Framåtblick

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

Fortsatt arbete med utveckling av miljöstyrande taxa som går i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

Upphandling av entreprenaderna har påbörjats för genomförande 2018-03-31.

En översyn av all grovavfallshämtning (Skå återvinningscentral, budad grovavfalls- hämtning och grovavfallskampanj).

Avfallsverksamheten följer utvecklingen vad gäller ansvar för förpackningsinsamling.

Bilagor

Resultat och prognos Tekniska nämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall aug 2015	Budget aug 2016	Utfall aug 2016	Avvik per augusti	Utfall helår 2015	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Avvik helår 2016
Summa externa intäkter	13 045	12 555	13 525	970	20 064	19 307	20 157	850
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	101 699	109 890	111 694	1 804	153 541	164 835	168 305	3 470
- varav driftsersättningar	8 596	9 061	10 013	952	12 893	13 591	14 861	1 270
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	93 103	100 829	101 681	852	140 648	151 244	153 444	2 200
Summa Intäkter	114 744	122 445	125 219	2 774	173 605	184 142	188 462	4 320
Personalkostnader inkl po	-6 606	-9 454	-6 888	2 566	-9 988	-14 103	-12 573	1 530
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	-7 751	-9 010	-10 625	-1 615	-13 650	-13 515	-16 415	-2 900
Övriga externa kostnader	-54 387	-53 428	-50 389	3 039	-88 987	-81 266	-80 566	700
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-8 884	-9 096	-8 921	175	-13 344	-13 655	-13 655	0
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	-36	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-42 704	-51 162	-48 048	3 114	-66 079	-76 743	-75 443	1 300
Prel leverantörsfaktuur			0	0				
Prel interna fakturor			0	0				
Summa Kostnader	-120 332	-132 150	-124 871	7 279	-192 084	-199 282	-198 652	630
Nettokostnad	-5 588	-9 705	348	10 053	-18 479	-15 140	-10 190	4 950
Varav särskild satsning	-1 158				-3 700			

tkr	Utfall 2015 netto	Budget för perioden		Budget TN Netto	Utfall för perioden		Budget Nettot	Avvik nettot	Omdisp maj Intäkter	Budget 2016	Utfall och prognos per augusti 2016		Avvik helår	
		Överfört från föregående år			Budget Ks/SN/BUN	Utfall Ks/SN/BUN					Budget Ks/SN/BUN	Utfall 2016		Prognos 2016
		Intäkter	Kostnader											
TOTALT	-18 479	22 445	-132 150	-9 705	125 219	149 911	24 696	0 053	184 142		188 462	-15 320	4 950	
Reinvesteringar														
Fastighet	-584	12 267	-111 103	1 159	653 942	-105 855	8 937	9 778	168 800	55 415	171 410	41 041	51 165	4 850
Verksamhetslokaler		104 725	-97 101	7 516	500 542	-93 500	12 342	9 778	157 100	19 400	157 564	44 447	17 100	4 450
Gemensam säker		0	0	76 165	0	4 350	0	0	-5 700	74 815	26 488	0	68 265	
Kulturhuset	849	3 957	-2 999	958	3 996	-2 943	1 053	95	5 956	-4 437	1 499	5 736	-4 437	-200
Kommersiell lokaler	-707	1 071	-1 723	-652	1 209	-1 595	-386	266	1 606	-2 495	-869	1 606	-2 495	-869
Bostäder		2 514	2 591	70	2 912	2 345	567	627	3 771	2 877	6	4 371	2 877	600
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 076	7 469	-6 641	41 015	383	36 815	-4 639	4 600	5 950	115 950	66 334	0	90 436	
Proj omkostnader		800	0	5 200	0	0	5 500	-250	0	11 250	1 148	0	3 900	
		8 269	46 215	36 916	30 100	5 700	0	0	5 700	127 200	67 482	0	94 336	
Teknik/Expl	-14 323	1 117	-11 614	-10 495	1 302	-12 311	-11 009	-514	1 950	-17 064	-15 114	2 150	-20 064	-2 800
Väg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
Park och Torg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000
Fritidsytor	-2 526	3	-1 707	-1 704	3	-1 626	-1 623	81	3	-2 373	-2 370	3	-2 373	-2 370
Markreserv	-3 119	436	-3 117	-2 681	653	-2 499	-1 846	835	655	-4 857	-4 202	855	-4 857	200
Grundvatten	340	549	-400	149	539	-432	107	-42	1 099	-600	499	1 099	-600	499
		8 269	122 380	41 266	30 100	5 700	0	0	5 700	202 015	93 970	0	162 601	
Summa		8 269	122 380	41 266	30 100	5 700	0	0	5 700	202 015	93 970	0	162 601	
Överfört från föregående år														
Administration	468	9 105	-44	9 275	7 100	2 175	2 175	569	13 591					2 800
Politisk organisation	-340	-325	-325	-325	-196	-196	-196	129						100
Prel lev.skulder					91	91	91	91						
Fastighet														
Särskild satsning	3 700	0	59 665	850	0	-5 100	55 415	0	-5 100	55 415	20 041	0	51 165	
Pågående och nya		7 469	41 015	36 916	24 600	5 950	115 950	24 600	5 950	115 950	66 334	0	90 436	
		7 469	100 680	37 766	24 600	850	171 365	24 600	850	171 365	86 375	0	141 601	
Teknik/Exploatering														
Reinvesteringar		0	16 500	3 500	0	-600	19 400	0	-600	19 400	6 447	0	17 100	
Pågående och nya		800	5 200	0	5 500	-250	11 250	5 500	-250	11 250	1 148	0	3 900	
		800	21 700	3 500	5 500	-850	30 650	5 500	-850	30 650	7 595	0	21 000	
Summa		8 269	122 380	41 266	30 100	5 700	202 015	30 100	5 700	202 015	93 970	0	162 601	



Fastighetskontoret. Investeringar 2016

PROJ	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/B UN Beslutade	Budget KS/SN/B UN Ej beslutade	Omdisp maj	Budget 2016	Utfall 2016 jan-aug	Prognos 2016	varav HVB/boende	Prognos slutår
1005 Fast datanät		200				200	0	0		2016
1018 Ekebyhovs slott		500			200	700	249	700		2016
1042 Energisparåtgärder		6 000			-4 000	2 000	536	2 000		2016
1043 Köksutrustning		800			1 200	2 000	1 092	2 000		2016
1045 Utemiljö, fsk/skolor		8 000			3 000	11 000	3 264	11 000		2016
1047 Yttre renovering skolor		6 500			-3 800	2 700	574	2 700		2016
1058 Tekniska installationer		19 000			-10 000	9 000	4 581	9 000		2016
1060 Säkerhetsåtgärder		1 565				1 565	786	1 565		2016
1129 Inre renovering skolfastighete		10 000				10 000	5 407	10 000		2016
1140 Källsortering		200			-200	0	0	100		2016
1154 Idrottsanläggningar			850			850	707	1 000		2016
1211 Garantiarbeten		100				100	0	100		2016
1335 Yttre renovering övr fast		1 000			-300	700	410	800		2016
1339 Mindre lokalanpassningar		1 000			300	1 300	415	1 300		2016
1367 Låssystembyte		600				600	180	600		2016
1490 Inre renovering övr fast		3 900			8 500	12 400	1 531	8 000	10 500	2016
1491 Myndighetskrav		300				300	311	300		2016
Summa reinvesteringar	0	59 665	850	0	-5 100	55 415	20 041	51 165	10 500	
2000 Kommunhus, reinv och utbyggnad			3 750		8 300	12 050	6 994	12 050		2020
2048 Närvärme							91			
2363 fd Henkel, vent mm		900			-900	0	0	0		2016
2090 Färentuna utbyggnad	3 880	11 000				14 880	15 701	17 000		2016
2091 Närlunda		10 000			3 000	13 000	12 300	13 000		2016
2100 Stenhamra wrk lokaler, fsk/skola				6 500		6 500	1 861	4 700		2018
2139 Färingsöhemmet						0	0		4 000	2016
2143 Kulturhuset foaje			500		4 000	4 500	459	4 500		2018
2171 Ekebyhov sporthall			26 000		3 000	29 000	18 781	21 000		2016
2001 Skolkapacitet centrala Ekerö			5 500			5 500	1 800	2 300		2019
2197 Verksamhetsanpassning	870		66		-400	536	176	936		2016
2223 Passersystem		700				700	0	250		2016
2324 Roshagen	2 719	5 365				8 084	7 849	13 500		2016
2341 Allhallen			1 100			1 100	0	0		2018
2365 Sundby							321			
2424 Wifi särskilt boende		200				200	0	200		2016
2425 Projektmodul		200				200	1	100		2016
2169 Svanängen				3 000		3 000	0	0		2017
2194 Fastighetssystem avtalsdatabas		1 100				1 100	0	600		2016
2345 Träkivistav omkl				9 800		9 800	0	0		2018
2364 Resenkraft		700			-700	0	0	0		2017
2368 Brandskydd Ekebyhovsslott		500				500	0	300		2017
2423 Skå skola		3 000			-3 000	0	0	0		2016
2431 Hemtjänst Färingsö				3 800		3 800	0	0		2017
2002 IVG pav				1 500		1 500	0	0	5 000	2016
2333 Ekebyhovs slottsområde flera byggn		7 350			-7 350	0	0	0		2019
nn ev Stjärnan HVB						0	0	0	1 000	
nn ev Munsö HVB						0	0	0	6 000	
Avrundning						0	0	0		
Summa pågående och nya	7 469	41 015	36 916	24 600	5 950	115 950	66 334	90 436	16 000	
Summa	7 469	100 680	37 766	24 600	850	171 365	86 375	141 601	26 500	

Teknik- och Exploateringskontoret. Investeringar 2016									
PROJ	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/B UN Beslutade	Budget KS/SN/B UN EJ beslutade	Omdisp maj	Budget 2016	Utfall 2016 jan-aug	Prognos 2016	Prognos slutår
1061 Allmänna lekplatser		800				800	186	700	2016
1062 Badplatser		2 800				2 800	1 066	2 800	2016
1325 Spontanyta (Borgensparken)			3 500		-1 500	2 000	1 278	2 000	2016
1375 Utebelysning allm plats		500				500	120	500	2016
1113 Ekebyhovs park och allé		800				800	105	1 100	2016
1135 Tillgänglighetsanpass trafik		1 500				1 500	273	1 500	2016
1193 Bulleråtgärder		1 500				1 500	62	1 000	2016
1300 Vägar och GC-vägar		3 500			500	4 000	1 408	3 000	2016
1373 Trafiksäkerhetsåtgärder		2 000				2 000	163	1 500	2016
1422 Trafikbelysning		3 100			400	3 500	1 785	3 000	2016
Summa reinvesteringar	0	16 500	3 500	0	-600	19 400	6 447	17 100	
2161 GC väg	550	3 500				4 050	536	2 500	2020
2328 Ekerö C förnyelse		1 200				1 200	487	800	2017
2429 Motionsspår	250	500			-250	500	425	500	2017
2049 Friluftsanläggningar		0		200		200	0		2018
2199 Infartsparkering cykel 20047							-300	100	
2050 Rid och evenemangsyta		0		5 300		5 300	0		2019
Avrundning						0			
Summa pågående och nya	800	5 200	0	5 500	-250	11 250	1 148	3 900	
Summa	800	21 700	3 500	5 500	-850	30 650	7 595	21 000	

Resultat och prognos Tekniska nämnden - Avfall

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall aug 2015	Budget aug 2016	Utfall aug 2016	Avvik per augusti	Utfall helår 2015	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Avvik helår 2016
Summa externa intäkter	15 774	18 367	18 605	238	24 844	27 550	27 550	0
Reglering driftresultat	573	887	-1 077	-1 964	454	1 331	1 465	134
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	1 391	1 370	1 348	-22	1 869	2 055	2 055	0
- varav driftsersättningar				0				0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt				0				0
Summa Intäkter	17 738	20 624	18 876	-1 748	27 167	30 936	31 070	134
Personalkostnader inkl po	-807	-1 000	-370	630	-888	-1 500	-600	900
Lokalhyra intern				0				0
Lokalhyra extern				0				0
Övriga externa kostnader	-1 365	-1 567	-419	1 148	-2 416	-2 350	-2 960	-610
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar				0				0
- varav lokalhyresersättning				0				0
Övriga interna kostnader	-938	-1 033	-1 479	-446	-1 406	-1 550	-2 220	-670
Köp av huvudverksamhet	-14 347	-16 699	-16 257	442	-22 026	-25 048	-24 790	258
Avskrivningar o internränta	-281	-325	-351	-26	-431	-488	-500	-12
Prel leverantörsfakturaor			0	0				
Prel interna fakturor			0	0				
Summa Kostnader	-17 738	-20 624	-18 876	1 748	-27 167	-30 936	-31 070	-134
Resultat	0	0	0	0	0	0	0	0

tkr	Utfall 2015	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	perioden	Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	helår
RESULTAT		20 624	-20 624	0	18 876	-18 876		0	30 936	-30 936		31 070	-31 070		
Reglering driftresultat	454	887		887	-1 077		-1 077	-1 964	1 331		1 331	1 465		1 465	134
Driftresultat	-454	19 737	-20 624	-887	19 953	-18 876	1 077	1 964	29 605	-30 936	-1 331	29 605	-31 070	-1 465	-134
Kärl och grovavfall	3 573	16 267	-14 345	1 921	16 288	-13 241	3 047	1 126	24 400	-21 518	2 882	24 400	-21 000	3 400	518
Avloppslam	182	3 333	-3 207	127	3 532	-2 885	647	520	5 000	-4 810	190	5 000	-4 400	600	410
Fettslam	-7	67	-80	-13	46	-71	-25	-12	100	-120	-20	100	-120	-20	
Skå deponi	-606		-133	-133		-19	-19	114		-200	-200		-50	-50	150
Administration	-3 596	70	-2 859	-2 789	87	-2 660	-2 573	216	105	-4 288	-4 183	105	-5 500	-5 395	-1 212

Avfall. Investeringar 2016							
PROJ	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/BUN Beslutade	Budget 2016	Utfall 2016 jan-aug	Prognos 2016	Prognos slutår
112 Skå ÅVC		3 000		3 000	142	500	2016
Summa reinvesteringar	0	3 000	0	3 000	142	500	
111 Kundhanteringssystem		800		800	0	0	2016
Summa pågående och nya	0	800	0	800	0	0	
Summa	0	3 800	0	3 800	142	500	