

Tekniska nämnden

§ 30

## **Verksamhetsberättelse 2018 för Teknik- och exploateringskontoret (samt särredovisning Avfall) (TN19/16)**

### **Beslut**

Tekniska nämnden antar verksamhetsberättelse 2018 för Teknik- och exploateringskontoret.

### **Särskilt yttrande**

Carl Ståhle (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

### **Sammanfattning**

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsberättelsen för 2018 inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen

Årets resultat visar ett underskott på 4,4 mnkr år 2018. Underskottet beror främst på särskilda satsningar (eget reserverat kapital från 2016) samt politiska satsningar (beställningar från kommunstyrelsen) som belastar resultatet med 2,8 mnkr.

Avfall budgeterar nollresultat. Reglerings posten i balansräkningen är positiv med 41 tkr 2018-12-31.

Måluppfyllelsen visar ett genomsnittligt utfall på 2,2 på en fyrgradig skala. Fem av sex mål inom Teknik- och exploatering kontoret är inte helt uppnått men på väg. Måluppfyllelsen för Avfall visar ett genomsnitt på 2,3 på en fyrgradig skala. Under 2018 genomför Teknik – och exploatering kontoret investeringar på 18,4 mnkr. Total investering budget 2018 uppgår till 35,2 mnkr varav 6,5 mnkr är överförda medel från föregående år.

Inom Tekniska nämndens verksamhetsutveckling har prioriteringar och satsningar det gångna året utgått från verksamhetsplan och budget till bland annat tillgänglighetsanpassade för äldre och personer med funktionsnedsättningar inom både väg och utemiljö. Upplysta gång- och cykelvägar, laddstationer vid Tappströms pendlarparkering och mycket mer.

Kommunen har även satsat på att ge kommuninvånaren fler säkrare och attraktiva bad- och lekplatser under 2018. Under året har Adelsö badplats återöppnat och utgör ett tillskott till de kommunala badplatserna. Borgenparken har utvecklats med både skatpark, utegym och hundrastgård.

Avfallsverksamheten fortsätter att arbeta med utgångspunkt för en miljöstyrande taxa. Utmärkande händelse under året ID-märkningen av kommunens alla sopkärl.

Tekniska nämnden

Detta för att ge kommuninvånarna en bättre service och kvalitet vid tömning av sopkärlet.

En viktig händelse under året är upphandlingen av närvärmeleverantör för utbyggnaden av närvärmeverk vid Ekebyhov. Kommunen beviljades bidrag från Naturvårdverket med 30 mnkr.

Vidare var kontoret ansvarig för att under 2018 föra fram översiktsplanen för Ekerö kommun till år 2030 med sikte på år 2050. En ökad exploateringstakt med genomförande av bl.a. Ekerö strand har ökat belastningen på befintlig personal.

För att minska arbetsbelastningen på befintlig personal har exploateringsvidan förstärkts med exploateringsstrategen Sara Gahm och exploateringsingenjören Daniel Andersson. Inom vägområdet, Vägingenjör Esmat Al Mizwri rekryterats under året. Övriga rekryteringar under året var Charlotta Lif-Sjöcrona, ekonom. Hon ersätter inhyrd konsult. Inom Avfallsverksamheten förstärks kontoret med avfallsingenjör Janardhan Nilsson.

Årets internkontroll redovisas i separat ärende.

### **Beslutsunderlag**

- Verksamhetsberättelse för Teknik- och exploateringskontoret
- Verksamhetsberättelse TN19 16 Teknik-och exploateringskontoret, särredovisning Avfall \_190305

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Teknik- och Exploateringskontoret  
Ekonomienheten

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

Tekniska nämnden

## Verksamhetsberättelse 2018 för Teknik- och exploateringskontoret (samt särredovisning Avfall)

Dnr TN19/16

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden antar verksamhetsberättelse 2018 för Teknik- och exploateringskontoret

### **Sammanfattning av ärendet**

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsberättelsen för 2018 inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen

Årets resultat visar ett underskott på 4,4 mnkr år 2018. Underskottet beror främst på särskilda satsningar (eget reserverat kapital från 2016) samt politiska satsningar (beställningar från kommunstyrelsen) som belastar resultatet med 2,8 mnkr.

Avfall budgeterar nollresultat. Reglerings posten i balansräkningen är positiv med 41 tkr 2018-12-31.

Måluppfyllelsen visar ett genomsnittligt utfall på 2,2 på en fyrgradig skala. Fem av sex mål inom Teknik- och exploatering kontoret är inte helt uppnått men på väg. Måluppfyllelsen för Avfall visar ett genomsnitt på 2,3 på en fyrgradig skala. Under 2018 genomför Teknik – och exploatering kontoret investeringar på 18,4 mnkr. Total investering budget 2018 uppgår till 35,2 mnkr varav 6,5 mnkr är överförda medel från föregående år.

Inom Tekniska nämndens verksamhetsutveckling har prioriteringar och satsningar det gångna året utgått från verksamhetsplan och budget till bland annat tillgänglighetsanpassade för äldre och personer med funktionsnedsättningar inom både väg och utemiljö. Upplysta gång- och cykelvägar, laddstationer vid Tappströms pendlerparkering och mycket mer.

Kommunen har även satsat på att ge kommuninvånaren fler säkrare och attraktiva bad- och lekplatser under 2018. Under året har Adelsö badplats återöppnat och utgör ett tillskott till de kommunala badplatserna. Borgenparken har utvecklats med både skatpark, utegym och hundrastgård.

Avfallsverksamheten fortsätter att arbeta med utgångspunkt för en miljöstyrande taxa. Utmärkande händelse under året ID-märkningen av kommunens alla sopkärl. Detta för att ge kommuninvånarna en bättre service och kvalitet vid tömning av sopkärl.

En viktig händelse under året är upphandlingen av närvärmeleverantör för utbyggnaden av närvärmeverk vid Ekebyhov. Kommunen beviljades bidrag från Naturvårdverket med 30 mnkr.

Vidare var kontoret ansvarig för att under 2018 föra fram översiktsplanen för Ekerö kommun till år 2030 med sikte på år 2050. En ökad exploateringstakt med genomförande av bl.a. Ekerö strand har ökat belastningen på befintlig personal.

För att minska arbetsbelastningen på befintlig personal har exploateringsidan förstärkts med exploateringsstrategen Sara Gahm och exploateringsingenjören Daniel Andersson. Inom vägområdet, Vägingenjör Esmat Al Mizwri rekryterats under året. Övriga rekryteringar under året var Charlotta Lif-Sjöcrona, ekonom. Hon ersätter inhyrd konsult. Inom Avfallsverksamheten förstärks kontoret med avfallsingenjör Janardhan Nilsson.

Årets internkontroll redovisas i separat ärende.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-03-04

PM Tekniska nämnden – Verksamhetsberättelse 2018

## **Ärendet**

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Teknik- och Exploateringskontoret

Ekonomienheten

Jonas Orring  
Chef  
Teknik- och exploateringskontoret

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom  
Teknik- och exploateringskontoret

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom  
Teknik- och exploateringskontoret

## **PM - Tekniska nämnden Teknik- och exploateringskontoret**

### **Verksamhetsberättelse 2018**

Dnr TN19/16

<b>1. Året i korthet – sammanfattning.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Verksamhetsuppföljning .....</b>	<b>3</b>
2.1. Väsentliga händelser – året som gått.....	4
2.1.1. Prioriteringar/satsningar 2018– Tekniska nämnden.....	4
2.1.2 Prioriterade projekt - Exploateringsverksamheten.....	6
2.3. Internkontroll.....	7
<b>3. Måluppfyllelse .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Verksamhetsmått.....</b>	<b>8</b>
4.1 Väg .....	8
4.1.2 Väg – vinterväghållning .....	9
<b>5. Årets resultat.....</b>	<b>9</b>
5.1 Resultaträkning: Teknik- och exploateringskontoret.....	9
5.1.1 Årets resultat - Politisk och särskild satsning. ....	11
5.2. Verksamhetens resultat.....	12
5.2.2. Intäkter – driftersättning och stadsbidrag 2018 .....	13
5.3 Kostnader för förtroendevalda.....	13
<b>6. Investeringar.....</b>	<b>14</b>
6.1 Investeringsvolymer .....	14
6.2 Investeringar – Utemiljö.....	15
6.2.1 Investeringarnas driftkostnad .....	16
6.3 Investeringar – Väg.....	18
6.3.1. Överföring av investeringsmedel .....	19
<b>7. Framåtblick .....</b>	<b>21</b>
7.1 En växande kommun .....	21
7.2 Utvecklat arbetssätt och kostnadseffektiverande insatser.....	22

<b>Särredovisning Avfallsverksamheten .....</b>	<b>23</b>
<b>A2. Verksamhetsuppföljning .....</b>	<b>23</b>
A2.1. Prioritering/satsningar .....	24
A2.2. Väsentlig händelse .....	24
A2.3 Utredning kring överförande av Avfallsverksamheten .....	24
A2.4 Internkontroll .....	25
<b>A3. Måluppfyllelse -Avfallskollektivet.....</b>	<b>25</b>
<b>A4. Verksamhetsmått.....</b>	<b>27</b>
A4.1 Verksamhetsmått i siffror .....	27
A4.2. Verksamhetsmått – avvikelser .....	28
<b>A5. Årets resultat .....</b>	<b>29</b>
A5.1 Resultaträkning .....	29
A5.2 Verksamhetens utfall och resultat .....	29
<b>A6. Investeringar .....</b>	<b>30</b>
<b>A7. Framåtblick.....</b>	<b>31</b>
<b>BILAGA 1 Resultaträkning: Teknik – och exploatering kontoret .....</b>	<b>32</b>
<b>BILAGA 2 Verksamhetens utfall och resultat: Teknik – och exploatering kontoret</b>	<b>32</b>
<b>BILAGA 4:1 Investeringar - Teknik – och exploatering kontoret .....</b>	<b>33</b>
<b>BILAGA A1. Resultat Tekniska nämnden – Avfall .....</b>	<b>33</b>
<b>BILAGA A2. Verksamhetens resultat Tekniska nämnden - Avfall.....</b>	<b>34</b>
<b>BILAGA A3. Verksamhetsmått (Abonnemang).....</b>	<b>34</b>
<b>BILAGA A4. Verksamhetsmått (Volymer) .....</b>	<b>34</b>

## 1. Året i korthet - sammanfattning

### • Året i korthet

Årets resultat visar ett underskott på 4,4 mnkr år 2018. Underskottet beror främst på särskilda satsningar (eget reserverat kapital från 2016) samt politiska satsningar (beställningar från kommunstyrelsen) som belastar resultatet med 2,8 mnkr. Underskottet förklaras delvis även av att kostnader från 2017 belastar årets resultat med 0,9 mnkr. Orsaken är att uppbokning saknas vid årsbokslutet 2017.

Avfall budgeterar nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 41 tkr 2018-12-31.

### • Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen visar ett genomsnittligt utfall på 2,2 i en fyra gradig skala. Fem av sex mål inom Teknik- och exploateringskontoret är inte helt uppnådda men på väg.

Måluppfyllelsen för Avfall visar ett genomsnitt på 2,3 i en fyra gradig skala .

### • Prioriterade satsningar

Det fortsatta arbetet med att förbättra kommunens gång- och cykelvägar samt byta ut gammal armatur och belysning mot mer miljövänlig LED-belysning har fortsatt under 2018. Ett antal projekt har blivit försenade avseende reinvestering av asfalt och operativt genomförande för trafiksäkerhet.

Under år 2018 har området Väg nyttjat 48 % av sin sökta investeringsbudget. Inom området Utemiljö har arbetet med investeringar i lek- och badplatser samt motionsspår fortsatt. Området Utemiljö har nyttjat 94 % av sin investeringsbudget.

Under 2018 har Teknik- och exploateringskontoret genomfört investeringar på 18,4 mnkr. Total investeringsbudget 2018 uppgick till 35,5 mnkr, varav 6,5 mnkr överförs från föregående år.

Medel från eget reserverat kapital, så kallade *särskilda satsningar*, har ianspråktagits främst till kommunens badplatser. Under året har Adelsö badplats invigts och utgör ett tillskott till de kommunala badplatserna. Planering av och inköp av lekutrustning till lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov har genomförts. Totalt har 2 mnkr nyttjats till satsningar som utförs med stöd av eget reserverat kapital.

En politisk satsning i form av muddring i Tappströmskanalen har blivit försenad, vilket har medfört kostnader i form av en tillfällig angöring vid

Tappströms gästbrygga. Utredningskostnad samt tillfällig brygga summeras till 0,7 mnkr för år 2018. Budget enligt beslut uppgår till 3 mnkr.

Avfallsverksamheten fortsätter att arbeta med utgångspunkt från en miljöstyrande taxa. Under Året har en ny FTI-station tagits i drift i Sandudden. Startpaketet för gröna påsen delas nu ut till alla hushåll som inte redan efterfrågat matavfallsinsamling. För bättre service och kvalitet har samtliga sopkärl ID-märks under 2018.

I april 2018 trädde nya entreprenadavtal för avfallshanteringen i kraft. Ny entreprenör för insamling av fett och avloppsslam är Relita Industri och Skadeservice AB. Försenade ordrar från den nya entreprenören avseende avloppsslam väntas inkomma under första kvartalet 2019.

Årets internkontroll redovisar inga allvarliga brister i verksamheten.

## 2. Verksamhetsuppföljning



## 2.1. Väsentliga händelser – året som gått

En viktig händelse under 2018 var närvärmeprojektet. Teknik-exploateringskontoret har under 2018 varit ansvariga för upphandling av en närvärmeleverantör. Närvärmen skall förse kommunens och Ekerö bostäders byggnader i Tappström med värme till ett fördelaktigt pris och med godtagbar kvalitet. Kommunen beviljades bidrag från Naturvårdverket med 30 mnkr varav 22,5 mnkr har utbetalats.

Beslut togs också om att bilda ett gemensamt bolag, Ekerö Vasa Värme AB, där kommunen äger 35 % och Vasa Värme äger 65 %. Avsikten är att bidraget från Naturvårdsverket skall överföras till det av kommunen delägda bolaget Ekerö Vasa Värme AB. Anläggningen skall stå driftklar till vintersäsongen 2021. Den totala investeringen för Ekerö Vasa Värme AB bedöms uppgå till 70-80 mnkr.

Vidare var kontoret ansvarigt för att under 2018 föra fram översiktsplanen för Ekerö kommun till år 2030 med sikte på år 2050. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige.

För att minska arbetsbelastningen på befintlig personal har exploateringssidan förstärkts med exploateringsstrategen Sara Gahm samt exploateringsingenjören Daniel Andersson. Inom vägområdet har vägingenjören Esmat Al Mizwri rekryterats under året. Inom ekonomi Charlotta Lif-Sjöcrona.

Kontoret är känsligt för avgångar men även för föräldraledigheter. Det noteras att i årets medarbetarundersökning fick kontoret goda betyg.

### 2.1.1. Prioriteringar/satsningar 2018– Tekniska nämnden

Inom Tekniska nämndens verksamhetsutveckling har prioriteringar och satsningar det gångna året utgått från verksamhetsplan och budget till:

- *Utökad tillgänglighetsanpassning för äldre och invånare med funktionsnedsättning*

Från sommaren 2018 är samtliga busshållplatser längs med kommunens vägar tillgänglighetsanpassade för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Inom utemiljön har tillgänglighetsanpassning även utförts vid Stockby badplats samt Borgenparkens lekplats. Syftet är att ge alla medborgarna säkra, attraktiva och naturliga mötesplatser.

- *Energieffektiv energianvändning/minska antalet olyckor*

Vidare investeringar har utförts mot miljövänlig LED-belysning längs med kommunens vägnät. Investeringen utförs framför allt för att minska antalet olyckor i trafiken, men även av miljöskäl och som en trygghetsskapande åtgärd.

Under året har bland annat Adelsö och Munsö fått ny miljövänlig LED-belysning. LED-belysning har även satts upp längs med GC-väg från Svanhagen till Malmviks rondellen. Projektet är i sitt operativa slutskede i samband med bokslutet 2018.

- *Kollektivtrafiktrafik/miljö – ny Infartsparkering*  
Vid Jungfrusunds sjöstad har kommunen uppfört infartsparkering i syfte att stimulera medborgarna att parkera bilen och välja mer klimatsmarta alternativ på vidare färd mot exempelvis arbetsplatsen.
- *Kollektivtrafik - Bryggan vid Tappström för Pendelbåtlinje 89*  
Under vintersäsongen har pendelbåtsbryggan flyttats från Tappström till Ekerö centrum/gästhamnen. Syftet är att möjliggöra vintertrafik mellan Ekerös tätort och Söder Mälarstrand. Enligt statistik från Landstingets trafikförvaltning har antalet båtpendlare ökat med 180 % mellan åren 2017 till 2018 (mätperiod 20 augusti – 31 oktober). Satsningen sker som ett led i att stimulera kommuninvånarna till kollektivt resande.
- *Minskad klimatpåverkan*  
Som en del i Tekniska nämndens miljöarbete och målet om minskad klimatpåverkan har laddstationer för elbilar satts upp vid Tappströms långtidsparkering. Införandet av laddstationer är en viktig del i att främja elfordonsanvändning i kommunen och omställningen till mer miljövänliga energikällor.
- *Effektivt underhåll av kommunens fastigheter*  
Som en del i kommunens samhällsutveckling har satsningar utförts under året på kommunens bad -och lekplatser. Syftet är att ge medborgarna säkra, attraktiva och naturliga mötesplatser.

Som ett led i att bevara viltbeståndet och främja en lämplig utveckling av viltstammen, med hänsyn både till allmänheten och enskilda intressen, har man under året delat upp kommunens markinnehav i två geografiska jaktområden som nu består av Adelsö-Munsö-Ekerö samt Färingsö-Lovö. Uppdelningen innebär en fördubbling av antalet viltvårdare i kommunen, en viktig effektivisering av kommunens skydds jakt och viltvård.

### 2.1.2 Prioriterade projekt - Exploateringsverksamheten

Inom exploateringsverksamheten har kontoret arbetat med ett 20-tal projekt. Exploateringsverksamheten innebär att man följer ett planärende från start till och med genomförande, träffar fastighetsrättsliga avtal och ser till att uppställda mål nås. De mest relevanta projekten redovisas nedan.

I övrigt hanterar Teknik- och exploateringskontoret fastighetsrättsliga upplåtelser och överlåtelser av kommunens fastigheter för att nå en så effektiv markanvändning som möjligt, i enlighet med gällande planer och bestämmelser. Kontoret svarar för förvaltning av kommunala vägar samt gång- och cykelvägar (GC-vägar). I vissa fall i samband med exploateringar har kommunen svarat för investeringar av vägföreningsvägar som senare i samband med slutbesiktning överlämnats till vägföreningar för drift.

Inom ramen för exploateringsverksamheten arbetar kontoret med frågor kring samhällsbyggnad i form av exploatering, utbyggnad av väg samt utemiljö. De mest relevanta projekten redovisas nedan.

- **Ekerö Strand** – *Genomförande av den år 2018 lagkraftvunna detaljplanen*  
Kontoret ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av vägar, grönområde, strandpromenad, ledningar mm. Syftet är att möjliggöra ny bebyggelse för knappt 500 bostäder, förskola mm. Projektet bedöms pågå i ca 5-7 år.
- **Jungfrusunds Sjöstad** – *Genomförande av den år 2015 lagkraftvunna detaljplanen*  
Vid Jungfrusunds Sjöstad finns en detaljplan som har till syfte att skapa en mer attraktiv entré till Ekerö vid färjeläget. Planen medger ca 100 bostäder i flerfamiljshus, radhus, villor och bokaler, samt verksamheter. Planen medger anläggande av torgmiljö, småbåtshamn och sjöräddningsstation. Kontorets åtagande har varit att anlägga breddning av Bryggavägen, lokalgata, torg, nya köfiler till färjeläget, busslinga, grönområde samt VA. I projektet har även ingått anläggande av GC-väg längs Jungfrusundsvägen. Projektet kommer att avslutas under 2019.
- **Fredriksstrandsvägen** – *Genomförande av den år 2016 lagkraftvunna detaljplanen*  
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra uppförandet av radhus, kedjehus och villor (ca 50 st) och möjliggöra en attraktiv strandpromenad. Kontoret har ansvar, genom samarbetsavtal med

Roslagsvatten om anläggande av lokalgata, fördröjningsmagasin för dagvatten samt strandpromenad. Fredrikstrandsvägen skall så småningom även bebyggas om för att möjliggöra anläggande av en bussgata. Bussgatan skall samordnas med Ekerö Strand-projektet. Projektet kommer att avslutas omkring 2021/22.

- **Ekerövallen** – *Genomförande av den år 2017 lagakraftvunna detaljplanen*  
Detaljplanens syfte är att medge uppförande av grupphusbebyggelse (ca 50 st bostäder) samt medge viss utbyggnad av befintliga förskolor.
- **Södra Klyvarestigen** – *Genomförande av den år 2017 lagakraftvunna detaljplanen*  
Detaljplanens syfte är att medge uppförande av ytterligare ca 60 st bostäder genom att bland annat ett snickeri byts ut. Vidare är en viktig del i att en anslutning av såväl befintliga som nya bostäder till det kommunala VA-nätet.

Under året har pågående exploateringsprojekt tagit både vägingenjörer och utemiljöförvaltare i anspråk. Kontoret har haft två exploitörer som varit föräldralediga. Behovet av mer resurser för att tillgodose Tekniska nämndens drift och mål ökar i takt med att större exploateringsprojekt går från planeringsfas till utförandefas.

### **2.3. Internkontroll**

Årets internkontroll på Teknik- och exploateringskontoret innehöll fem kontrollområden som består av LOU (Upphandling), leverans -och fakturakontroll, besiktningar- och kontroller samt handhavande av inkomna handlingar 2018.

Leveranskontroll och fakturagranskning visade på fortsatt behov av noggrannhet och uppföljning. Återrapport ska ske till Tekniska nämnden under första kvartalet 2019.

### **3. Måluppfyllelse**

Tekniska nämndens mål handlar om att bidra till en god samhällsutveckling med fokus på en *effektiv energianvändning, minskad klimatpåverkan* genom reduktion av koldioxidutsläpp, samt insatser för att *stimulera resande med kollektiva färdmedel*. Tekniska nämndens mål handlar även om att *minska antalet olyckor för cyklister och fotgängare* och ett *effektivt underhåll av kommunens fastigheter*, vilket inkluderar anläggningar i utemiljön.

Tekniska nämnden har sammanlagt ställt upp sex mål för Teknik- och exploateringskontoret och perioden 2016-2018. Målen har ett genomsnittligt utfall på 2,2 för Teknik- och exploateringskontoret. Måluppfyllelsen bedöms för fem av målen till "Inte helt uppnådd, är på väg". Ett av målen bedöms till nivå tre "Ej uppnådd, men påbörjat". Målen är inriktnings/strävansmål som för att de ska kunna betraktas som helt uppfyllda kräver en hög kvalitetsnivå.

#### TEKNISKA NÄMNDEN 2018

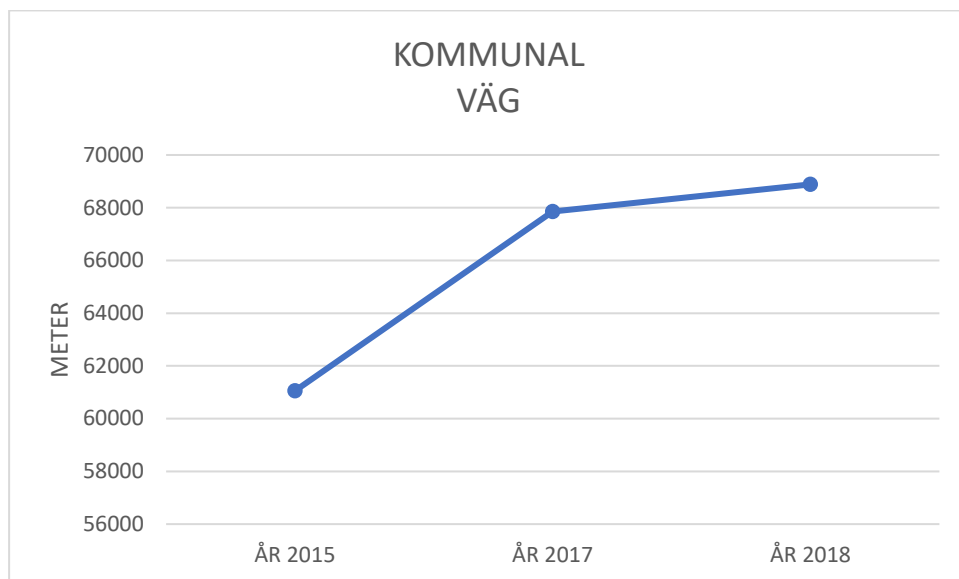
TN	Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Mål 2	Projektbudget ska hållas.	←	●			✓	
Mål 3	Effektiv energianvändning.	↑	●		✓		
Mål 4	Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2 utsläpp från kommunens verksamhet.	↑	●		✓		
Mål 5	Effektivt underhåll av fastigheter.	↑	●		✓		
Mål 6	Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.	↑	●		✓		
Mål 7	Ökat resande med kollektiva färdmedel.	↑	●		✓		

## 4. Verksamhetsmätt

### 4.1 Väg

Sträckan som vinterväghålls för *gång -och cykelväg* utökats med över 40% mellan åren 2015-2018. Vi ser även en utökning av kommunens *primärvägar* på totalt 7% mellan 2015-2018.

Infartsparkering som vinterunderhålls ökar med 20 % från 2017 till 2018. Antal meter *Väg* som underhålls av kommunen ökar med 14 % från 2017 till 2018.



Illustrerar den sammanlagda ökningen av all kommunal väg mellan åren 2015 till 2018.

#### 4.1.2 Väg – vinterväghållning

Under det första halvåret av år 2018 uppgick kostnaderna för vinterväghållning inom verksamhetsområdet Väg till totalt 3,7 mnkr<sup>1</sup> det är 0,3 mnkr<sup>2</sup> högre än motsvarande period år 2017. Kostnadsökningen är dels beroende av antalet meter väg som behöver vinterväg hållas, men också av årsvariationer. Den totalt sträckan som vinterväghålls har förlängts med 7 830 meter mellan år 2015 till 2018. **Fel! Ogiltig länk.**

## 5. Årets resultat

### 5.1 Resultaträkning: Teknik- och exploateringskontoret

Teknik - och exploateringskontorets resultat för 2018 visar ett underskott på 4,4 mnkr för 2018.

---

<sup>1</sup> Uppbokning för vinterväghållning inom området väg saknas för år 2017 på 0,9 mnkr

<sup>2</sup> Uppbokning för vinterväghållning inom området väg saknas för år 2016

**Resultaträkning Tekniska nämnd Teknik - och exploateringskontoret**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2017*	Avvik 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>2 723</b>	<b>777</b>	<b>1 899</b>	<b>2 183</b>	<b>284</b>
-varav statsbidrag	25	-30	55	55	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>17 109</b>	<b>82</b>	<b>8 937</b>	<b>8 937</b>	<b>0</b>
-varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>19 831</b>	<b>858</b>	<b>10 836</b>	<b>11 119</b>	<b>284</b>
Personalkostnader inkl po	-5 943	9 112	-7 802	-7 349	453
Lokalhyra intern	-69	0	-72	-72	0
Lokalhyra extern	0		-45	-15	30
Övriga externa kostnader	-14 567	-5 762	-12 482	-16 947	-4 464
Driftsersättning	0	0	0	0	0
-varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-6 301	-43	-7 317	-7 709	-392
Köp av huvudverksamhet	-244	-244	-92	-402	-310
Avskrivningar o internränta	-136	-32	-133	-132	1
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-27 260</b>	<b>3 032</b>	<b>-27 944</b>	<b>-32 625</b>	<b>-4 682</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 429</b>	<b>3 891</b>	<b>-17 108</b>	<b>-21 506</b>	<b>-4 398</b>

\* Utfallet år 2017 inkluderar Fastighetskontorets och Teknik -och exploateringskontorets förvaltningsgemensamma poster. Utfallet mellan 2017 och 2018 är ej jämförbara i resultaträkningen.

2018 års underskott kan främst förklaras av att resultatet belastas av beställningar från kommunstyrelsen, så kallade *politiska satsningar*, samt satsningar som finansierats med eget reserverat kapital, så kallade *särskilda satsningar*.

Efter en justering av årets resultat för *politiska* samt *särskilda satsningar* visar Teknik- och exploateringskontoret ett underskott på 1,6 mnkr för året 2018.

Den ekonomiska utvecklingen för verksamheterna inom Teknik- och exploateringskontoret beror till stor del av att det är större områden som ska drifas, till exempel att nya områden blir en del av Ekerös tätort (Wrangels väg väg samt Jungfrusunds sjöstad under åren 2016-2018).

Även volymändringar i form av ett utökat kommunalt vägnät samt ökade grönytor märks snabbt i det ekonomiska resultatet i form av ökade kostnader vid exempelvis vinterväghållning och underhåll.

### 5.1.1 Årets resultat - Politisk och särskild satsning.

Total projektkostnad för den politiska satsningen uppgår till 0,8 mnkr varav 0,7 mnkr belastar årets resultat. Särskilda satsningar uppgår till totalt 3,4 mnkr varav 2 mnkr belastar årets resultat.

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Total Awik	Budget	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Politisk satsning</b>	<b>2 181</b>	<b>3 000</b>	<b>739</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Infrastruktursatsning (muddring) Tappströmskanalen	2 181	3 000	739	80	-	-	-
<b>Särskild satsning</b>	<b>2 861</b>	<b>6 300</b>	<b>2 047</b>	<b>1 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Trygghetspeng	123	500	102	275	-	-	-
Naturliga mötesplatser - Ekeröandan	214	2 800	1 469	1 117	-	-	-
Lek- och aktivitetsytan	2 524	3 000	476	0	-	-	-

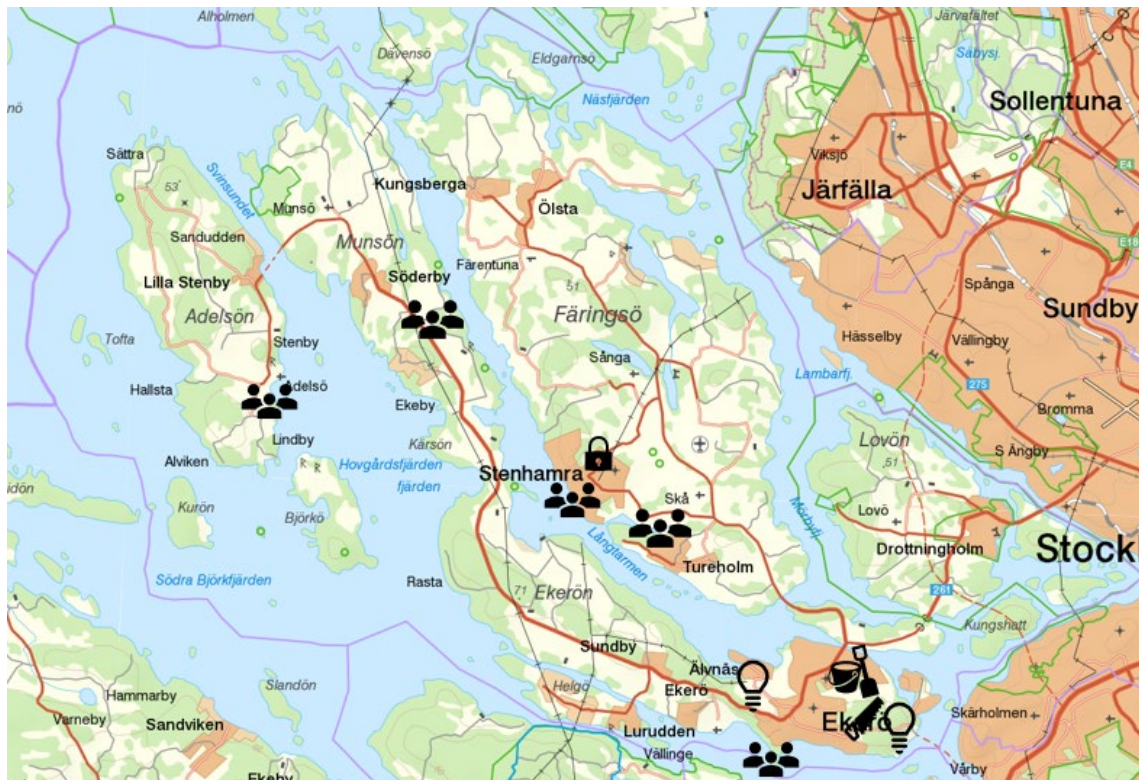
Bland de *politiska satsningarna* har Teknik- och exploateringskontoret ansvar för att möjliggöra kollektivt resande mellan Tappström och Stockholms innerstad. Projektet med att muddra i Tappströmskanalen har försenats, och en tillfällig brygga har anlagts i Tappströmskanalen i slutet av 2018 i syfte att möjliggöra vintertrafik med pendelbåten.

Med stöd av medel från eget reserverat kapital har *särskilda satsningar* utförts främst vid kommunens badplatser. Målet är att skapa fler naturliga, säkra och attraktiva mötesplatser i utemiljön. Under året tas även en ny badplats på Adelsö in under kommunal drift. Utökningen av ytterligare en kommunal badplats beräknas till 0,1 Tkr/år.

*Trygghetsatsningar* i form av utökad belysning och beskärning av buskage har utförts, bland annat runt Jungfrusund.

Utformningen och planeringen av Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov blir klar under 2018. Kontoret gör även beställning av lekutrustning.





*Karta Ekerö kommun – Särskild satsning 2018 för verksamhetsområdet Utemiljö (Kartan redovisar ej ensilda projekt utan endast de största satsningarna)*

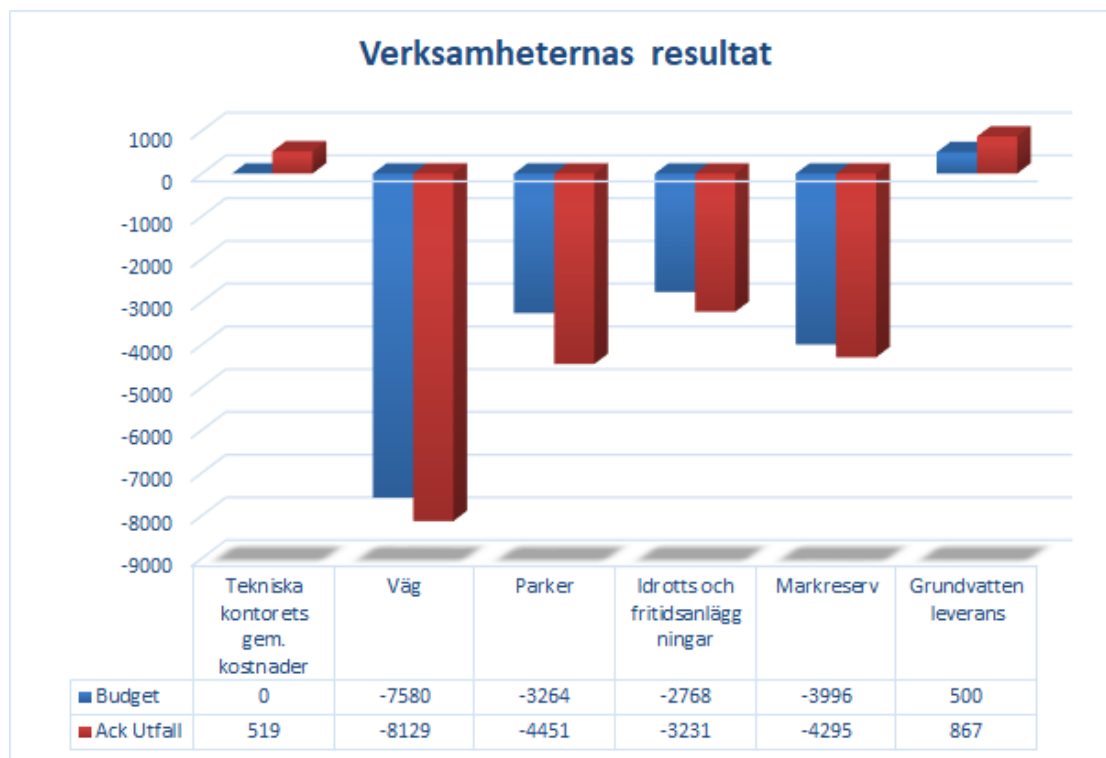
## 5.2. Verksamhetens resultat

Verksamheten *Väg* redovisar ett underskott på 0,5 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av att kostnaderna för 2017 års vinterväghållning belastade årets resultat med 0,9 mnkr.

Verksamheten *Parker* visar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet domineras av behov av skogsvård till följd av en ökad andel mogen skog, samt vissa akuta insatser i utemiljön av varierande karaktär. Underskottet kan även förklaras av högre kostnader för driftentreprenad än budgeterat.

Verksamheten *Idrotts – och fritidsanläggningar* visar ett underskott på 0,4 mnkr vilket kan förklaras av högre kostnader för årets *driftentreprenad* än budgeterat.

Överskott redovisas inom verksamheterna *Tekniska kontorets gemensamma kostnader* samt *Fjärrvärmeförsörjning*. Överskottet är en följd av lägre personalkostnader och lägre omkostnader för el.



Detaljer redovisas i bilaga 2

### 5.2.2. Intäkter – driftersättning och stadsbidrag 2018

Externa intäkter i form av arrenden och markkupplåtelser ligger på en jämn nivå från föregående år. Inga statliga driftsbidrag har beviljats Teknik- och exploatering kontoret under 2018.

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avvik	Budget	2018	2017	2016	2015	2014
Tekniska nämndens gemensamma kostnader	138	0	138	100	100		
Väg	40	0	40	55	-		
Parker	13	90	135	127	117		
Idrotts- och fritidsanläggningar	15	0	15	12	3		
Markreserven	149	654	810	777	948		
Grundvattenleverans	-81	1100	1019	1087	1077		
<b>SUMMA</b>	<b>274</b>	<b>1844</b>	<b>2157</b>	<b>2158</b>	<b>2245</b>		

### 5.3 Kostnader för förtroendevalda

Kostnader för förtroendevalda redovisas inom fastighetskontorets verksamhetsberättelse.

## 6. Investeringar

Investeringsbudgeten uppgick till 35,2 mnkr varav 6,5 mnkr består av en överförs från år 2017 till 2018.

Investeringsbudgeten för området Utemiljö som inkluderar verksamhetsområdena *Parker* samt *Idrotts- och fritidsanläggningar* uppgick till 6,1 mnkr. Under 2018 utförs investeringar inom området Utemiljö för totalt 5,7 mnkr.

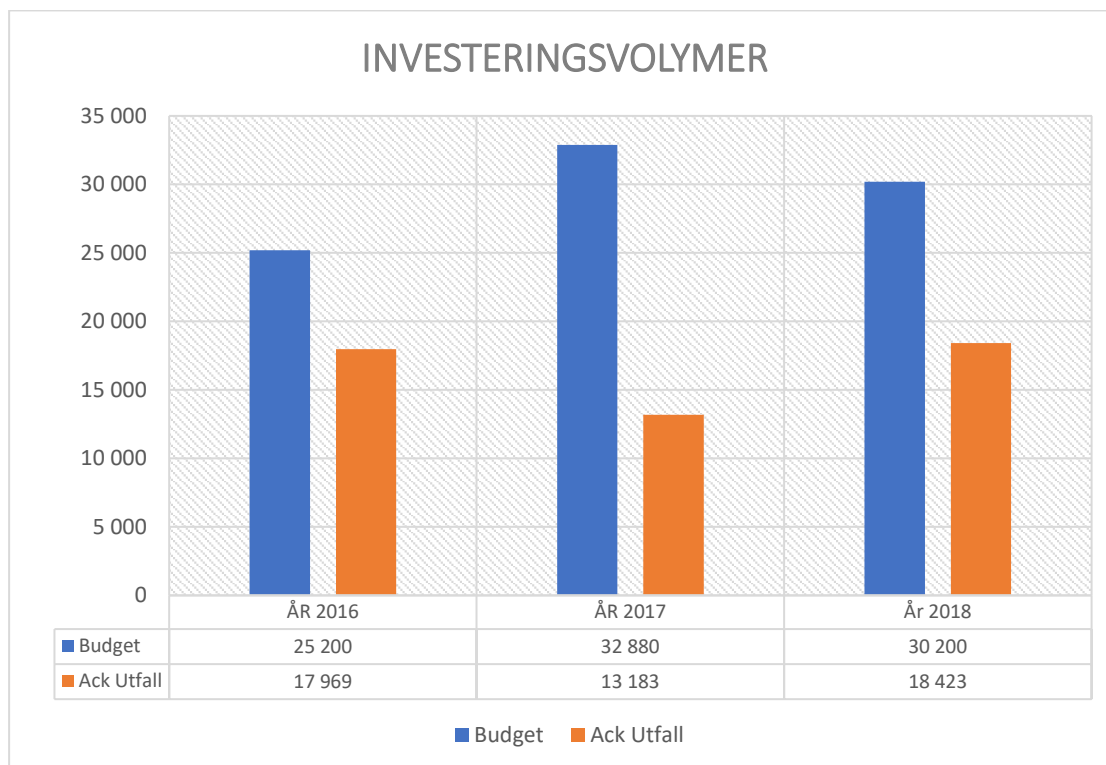
Investeringsbudgeten för området *Väg* uppgick till 24,1 mnkr. Inom området väg utförs investeringsprojekt med utgångspunkt från huvudprojekten Väg, Parkering, Trafikbelysning, Gång- och cykelväg samt Tillgänglighet trafik, Trafiksäkerhet samt återvinningsstation från Träkvista till Åkerstigen. Under 2018 har investeringar inom området *Väg* utförts för totalt 11,6 mnkr.

HuvudProjekt	Proj typ	2018 URS	2018 ÖVF	S:a invbudget	Ack utfall	Avvik Budget utfall
1310 Väg	I	11 900 000	0	11 900 000	3 817 910	8 082 090
1320 Park och Torg	I	1 600 000	0	1 600 000	1 454 683	145 317
1330 Parkering	I	1 200 000	0	1 200 000	1 392 147	-192 147
2048 Närvärme	I	5 000 000	0	5 000 000	1 709 254	3 290 746
1422 Trafikbelysning	I	0	3 500 000	3 500 000	3 073 052	426 948
2161 GC-väg	I	3 400 000	3 000 000	6 400 000	3 232 224	3 167 776
1135 Tillgänglighet Trafik	I	0	0	0	-255 360	255 360
1373 Trafiksäkerhet	I	0	0	0	-329 840	329 840
2010 ÅVS fr Träkvista ti Åkerstigen	I	1 100 000	0	1 100 000	48 993	1 051 007
1061 Allmänna lekplatser	I	800 000	0	800 000	762 748	37 252
1062 Badplatser	I	600 000	0	600 000	614 902	-14 902
1325 Spontanyta	I	3 100 000	0	3 100 000	2 688 297	411 703
2429 Motionsspår	I	0	0	0	214 259	-214 259
		<b>28 700 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>35 200 000</b>	<b>18 423 269</b>	<b>16 776 731</b>
		28 700 000	6 500 000	35 200 000	18 423 269	16 776 731

### 6.1 Investeringsvolym

De senaste tre åren har visat på en lägre investeringstakt än budgeterat.

Investeringsvolym under de senaste åren framgår av följande diagram (mnkr)



Verksamhetsområdet *Väg* uppvisar de största avvikelserna mellan ackumulerat utfall respektive budget.

Under år 2018 har området *Väg* nyttjat 48 % av sin sökta investeringsbudget. Förklaringen till diskrepansen beror dels på personalomsättning men också att området *Väg* har försörjt exploateringsprojekten med resurser i form av en heltidsanställd medarbetare sedan år 2015 och framåt.

## 6.2 Investeringar – Utemiljö

Under 2018 har kontoret genomfört ett antal projekt som har haft som mål att ge medborgarna en attraktiv, säker och tillgänglig utemiljö som stimulerar till rörelse.

Till dessa investeringar räknas en stor satsning på Borgenparkens lekplats som utrustats med ny skatepark, utegym och hundrastgård. De särskilda satsningarna vid Jungfrusunds motionsspår i form av beskärning av buskage och ny belysning har kompletterats med investering i ett utegym. Schaktning har utförts vid passager längs med Stenhamra motionsspår i syfte att förbättra ridväg. Även fotbollsplaner har setts över vid bl.a. Älvnäsvägen och Brunna, där beläggningsarbeten och grind har setts över.



Som ett komplement till upprustningen av kommunens badplatser genom de särskilda satsningarna har ytterligare investeringar utförts i syfte att tillgänglighetsanpassa utemiljön till medborgare med funktionsnedsättningar. Under året har Stockby badplats utrustats med ny handikapptoilet samt tillgänglighetsanpassad parkering och brygganläggning. Vid Lundhagsbadet har nya soffor monterats upp.

Under året har en upprustning slutförts av Lekplatsen Fågeln i Ekerö centrum.



*Karta, Ekerö kommun – Investeringskoncentration 2018 för verksamhetsområdet Utemiljö (Kartan redovisar ej ensilda investeringprojekt)*

### 6.2.1 Investeringarnas driftkostnad

Inom utemiljön är investeringarna många och av lägre belopp. Det kan därför vara svårt att få en samlad bild av den ökade årliga driften som följer av årets investeringar. Beloppen som summeras nedan är en bedömning utförd av kommunens utemiljöförvaltare.

Den årliga driftkostnaden (skötsel och underhåll) av utegymmen vid Jungfrusund samt Borgenparken beräknas till 15 tkr/år för ett utegym, det vill säga 30 tkr/år för båda anläggningarna.

Hundrastgården vid Stockby bedöms ge en ökad driftskostnad på ca 10 tkr/år. I driftskostnaden inkluderas reparation av stängsel/grind samt tömningar av latrinhink.

Eventuella förbättringar av den nyligen invigda skateparken i Borgenparken beräknas finansieras genom reinvestering i anläggningen. Anläggningen har en avskrivningstid på mellan 30-50 år.

Satsningar på motionsspår och belysning beräknas ge en ökad driftskostnad på totalt 13,5 Tkr/år. Detta inkluderar byte av lampor samt underhåll av grönytor.

Förbättringar och tillgänglighetsanpassning av Stockby badplats (handikapptalett, brygganläggning för funktionshindrade m.m.) beräknas ge en ökad årlig driftskostnad på 80 tkr/år.

Underhåll av ridvägen i Stenhamra har utförts som en enstaka insats och ger därför inga utökade driftskostnader för kommunen.

Vid Ekebyhovs slott har pergolan rustats och nytt avfallskärl har satts ut. Rustningen bedöms ej medföra utökade driftskostnader på årsbasis.

Inom projekten förnyelse av Ekerö centrum samt Park och Torg har nya parkbänkar satts ut i centrum och Lekplatsen Fågeln har rustats. Dessa satsningar bedöms inte ge utökad drift på årsbasis.

		Teknik och exploateringskontoret - Utemiljö				
		Investeringar				Utökad drift *
N-PROJ		tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	per investering och år
10003	Utegyrn		686			30
10003	Belysning motionsspår		98			3,5
10003	Hundrastgård		18			10
10003	Parkering/Tranholmen		560			
10003	Skatpark		1 138			
10003	Ridväg		189			
20005	Motionsspår		214			10
	<b>Delsumma</b>		2 903	3 100	197	
10002	Badplatser		425			80
10100	Badplatser		190			
	<b>Delsumma</b>		615	600	-15	
10001	Allämnna lekplatser		763			
	<b>Delsumma</b>		763	800	37	
10005	Ekebyhov Park o Allé		277			
10166	Park & Torg Övrigt		549			
20004	Ekerö C förnyelse		628			
	<b>Delsumma</b>		1 454	1 600	146	
		<b>Summa</b>	5 735	6 100	365	134
						* exkl kapitalkostnad

### 6.3 Investeringar – Väg

Inom verksamhetsområdet Väg har investeringar under året 2018 framför allt utförts inom området *Trafikbelysning* samt *Gång- och cykelväg*.

Överförda investeringsmedel från 2017 har nyttjats till utvecklingen av belysning, sträckan "Svanhagen t o m Malmvik". Belysning längs med utvalda sträckor på Munsö, Stenhammar och Adelsö har bytts ut mot mer miljövänlig LED-belysning. Mot slutet av 2018 har ca 70% av belysning inom området *Väg* bytts ut till LED. Kontoret beräknar att samtliga belysningar längs med kommunägda vägar ska vara utbytta till LED i slutet av år 2021.

GC-vägnätet ses över och ny beläggning har utförts på ett antal sträckor, bl.a. Ekuddsvägen/Tappströmsvägen, Lullehovsbron/Enlunda, Stenhamra, Kungsberget och Ekerövägen. En större reinvestering har även utförts vid Björkuddsvägen.

Längs med Jungfrusundsvägen ett antal olika förbättringar utförts, däribland standardhöjning av busshållplats, reinvestering i asfalt på Bryggavägen.

Under året har en laddstation för eldrivna bilar installerats vid Tappströms pendlarparkering.

Större delen av investeringarna år 2018 inom verksamhetsområdet Väg är reinvesteringar. Dessa investeringar beräknas ej medföra större/ökade driftskostnader Tekniska nämndens ram.



*Karta Ekerö kommun – Investeringskoncentration 2018 för verksamhetsområdet Väg (Kartan redovisar ej ensilda investeringprojekt)*

### 6.3.1. Överföring av investeringsmedel

Ett antal projekt inom verksamhetsområdet Väg blev inte klara under år 2018, däribland vändplan Norra Kafévägen, Vändplan Vikingavägen samt Närlundaskolan. För dessa projekt begär kontoret att medel överförs från 2018 till 2019.

Statlig medfinansiering har även beviljats för en fortsatt belyningsutveckling på sträckan mellan Malmvik och Lindö tunnel. Då kontoret ej har sökt investeringsmedel för utvecklingen begär kontoret överföring från verksamheten Väg och år 2018 för att finansiera utvecklingen.





			Teknik och exploateringskontoret VÄG			
			Investeringar			
H-PROJ	N-PROJ		tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
1310	10007	Väg och GC-väg		796		
	10043	Trafiksäkerhetsåtg		273		
	10132	Reinv Asfalt		1 384		
	10181	Busshållplats		350		
	20034	Infartsparkering Tapp.		338		
	10149	Vändplan Norra Kafév.		40		
	10150	Vändplan Vikingavägen		134		
	10151	Trafikut. Närlundaskolan		128		
	10179	Närlundaskolan		376		
		<b>Delsumma</b>		<b>3 819</b>	<b>11 900</b>	<b>8 081</b>
1330	10172	Parkering Övrigt		1 392		
		<b>Delsumma</b>		<b>1 392</b>	<b>1 200</b>	<b>-192</b>
1422	10037	Trafikbelysning LED		3 073		
		<b>Delsumma</b>		<b>3 073</b>	<b>3 500</b>	<b>427</b>
2161	20053	Övrigt 2161		2 538		
	20079	GC-väg ny beläggning		172		
	20081	GC-väg ny beläggning		357		
	20082	GC-väg ny beläggning		75		
	20101	GC-väg ny beläggning		50		
	20080	GC Tappström infarts		40		
		<b>Delsumma</b>		<b>3 232</b>	<b>6 400</b>	<b>3 168</b>
2010	20070	ÅVS Ekerö Åkerstigen 2010		49	1 100	1 051
		<b>Delsumma</b>		<b>49</b>		
		<b>Summa</b>		<b>11 565</b>	<b>24 100</b>	<b>12 535</b>

\* Differanser finns mot investeringsöversikt p.g.a. avrundning

## 7. Framåtblick

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter med breddning av Ekerövägen/261 samt på sikt färdigställandet av Förbifart Stockholm/E4. Omvandlingen innebär att vi inom en inte alltför avlägsen framtid går från en utpräglad landsortskommun till en blandning av landsbygd och småstad.

### 7.1 En växande kommun

I dagsläget förvaltar Teknik- och exploateringskontoret 117 053 kvadratmeter grönytor. Genom den kommande exploateringen av Fredrikstrand, Ekerö strand, Sjöhall och området kring Brunna kommer ytan att utökas till 227 053 kvadratmeter. Stora delar av den ökningen kommer redan 2019 då vi äger och förvaltar dessa ytor även före byggnationer sker.

Under 2019 sker en vidareutveckling inom området *Väg* med ytterligare 280 meter gångväg invid Ekuddsvägen samt 350 m cykelbana vid Fredrikstrandvägen.

Projektet att byta ut all kommunägd belysning mot miljövänlig LED-teknik fortsätter även nästa år. Under 2019 hoppas kontoret ha bytt ut all gammal belysning längs med Kungsbergvägen och Färentunavägen.

Under slutet av 2018 beviljades kommunen statlig medfinansiering för en vidareutveckling av LED-belysning längs med GC-vägnätet, sträckan från Malmviksrondellen fram till Lindö tunnel. Det operativa arbetet förväntas börja under 2019.

Utredningen av för avgiftsbeläggningen av Tappströms pendlarparkering fortlöper under 2018. Under 2019 kommer förslaget tas upp för beslut i Kommunstyrelsen. Under andra halvåret 2019 hoppas kontoret att kunna börja det operativa arbetet med att införa åtgärder enligt den framlagda utredningen.

Utredningsarbetet och tillstånd för att genomföra muddring av Tappströmskanalen förväntas vara klart och gå ut för upphandling under 2019. Det operativa arbetet förväntas genomföras under hösten 2019.

Under 2019 fortsätter investeringar och drift enligt badplatsplanen samt operativt genomförande av lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov. Kontoret hoppas även på att arbeta enligt den framtagna Lekplatsplanen vilket innebär rivning, överlåtelse eller renovering av äldre lekplatser och aktivitetsytor, samt omlokalisering och uppförande av nya lek- och aktivitetsytor.

## **7.2 Utvecklat arbetssätt och kostnadseffektiverande insatser**

I takt med att kommunen växer ökar också kommunens ansvar för att kunna ge alla kommuninvånare en attraktiv livsmiljö. För att säkerställa att ekonomisk effektivitet av de kommunägda utemiljöerna och vägnätet krävs ekonomisk uppföljning på objekts- och aktivitetsnivå. Driftsplan/kalkyl med en planeringshorisont på 3-5 år säkerställer en bättre planering av framtida driftskostnader och underlag för kravspecifikationer vid upphandlingsförfaranden.

## Särredovisning Avfallsverksamheten

### A2. Verksamhetsuppföljning

Under 2018 har nya entreprenadavtal för avfallshanteringen trätt ikraft. Ny entreprenör för insamling av fett och avloppsslam är Relita Industri och Skadeservice AB.

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll samt regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenören och Ekerö kommun. Kommunen har under 2018 arbetat för att stötta den nya entreprenören Relita Industri och Skadeservice AB i syfte att säkerställa att driften av slamtömningarna sker enligt arbetsorder. 2018 års försenade slamtömningar väntas inkomma under 2019 års första kvartal.

Fr 2018-03-31 ingår i avfallsverksamheten nedanstående avfallslag:

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

**Avloppsslam** Relita Industri & Skadeservice har entreprenaden för insamling av avloppsslam. Slammet behandlas av Roslagsvatten i Ekebyhovs avloppsreningsverk.

**Fettslam** Relita Industri & Skadeservice har även entreprenaden för fettslam och ansvarar för insamling och behandling. Fettslammet rötas i Henriksdals reningsverk.

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

Den årliga grovsopskampanjen erbjuds från och med 2018 ej längre. Grovsopskampanjen har ur miljösynpunkt visat brister i bl.a. fraktionering och arbetsmiljö. Ur ekonomisk synvinkel är detta även en kostnadseffektivisering för kommunen.

Avfallsverksamheten har många och komplexa hanteringar som kräver erfaren personal. För att täcka upp för de behov som finns i verksamheten har kontoret rekryterat en avfallsingenjör, Janhardan Nilsson.

### **A2.1. Prioritering/satsningar**

Som ett led i kommunens miljöarbete har nya skyltar och en ny fraktion lagts till vid Skå återvinning.

Startpaketet med Gröna påsen har delats ut till alla villahushåll som inte redan efterfrågat matavfallsinsamling. Plockanalys för att utreda hanteringen av gröna påsen har beställts samt hur den miljöstyrande taxan påverkar avfallssorteringen.

För en bättre service och kvalitet har alla sopkärl ID-märkts under 2018. ID-märkningen ger sopbilens dator möjlighet att registrera tömningen av kärlet. Se bild nedan.



### **A2.2. Väsentlig händelse**

Inför 2018 har en mindre uppdatering gjorts av avfallstaxa och avfallsföreskrifter. Bland annat finns det från och med 2018 ett *påbud* om att alla medborgare i kommunen skall sortera sitt matavfall.

### **A2.3 Utredning kring överförande av Avfallsverksamheten**

” Kommunen har enligt lag monopol på hushållsavfall”. Kontoret bedriver verksamheten inom avfall med stöd av entreprenörer och ett omfattande samarbete med Roslagsvatten som har kundtjänst och fakturering. Det strategiska långsiktiga arbetet inom avfallsområdet bedrivs inom kontoret.

Roslagsvatten har för sin del framfört önskemål om att även överta hela Avfallsverksamheten för kommunen. Idag har Roslagsvatten avfallshanteringen för Österåker och Vaxholm.

Kommunen har antagit en avfallsplan som sträcker sig fram till 2023. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med överföring av avfallsverksamheten till Roslagsvatten. Mot bakgrund av detta beslutade Tekniska nämnden den 8 november 2018 att ge kontoret i uppdrag utreda förutsättningarna för en överföring av hela avfallsverksamheten, analogt med överföring av VA-verksamheten som skedde 2014. Kontoret avser att under 2019 återkomma till Tekniska nämnden med ett förslag till vidare hantering av ärendet.”

#### **A2.4 Internkontroll**

Internkontroll för Avfallsverksamheten har genomförts och rapporteras under rubrik 2.3. *Internkontroll, Årsredovisning, Teknik – och exploateringskontorets 2018.*

#### **A3. Måluppfyllelse -Avfallskollektivet**

Tekniska nämndens mål utgår ifrån det Medborgerliga perspektivet med fokus på en hög *servicenivå* och ett *effektivt underhåll* av avfallsverksamhetens anläggningar. Tekniska nämndens mål handlar även om att bidra till en god samhällsutveckling *och en utvecklad avfallshantering* för kommunens medborgare.

Tekniska nämnden har tre mål för avfallsverksamheten och mandatperioden 2016-2018, dessa har ett genomsnittligt utfall på 2,3 för år 2018. Måluppfyllelsen bedöms för målen *Effektivt underhåll av fastigheter* och en *Utvecklad avfallshantering* till nivå 2 ”Inte helt uppnått, är på väg”.

Måluppfyllelsen för *Servicenivån för brukarna* bedöms till nivå 3 ”Ej uppnått men påbörjat”.

Målen är inriktningsmål -/strävansmål som för att de skall kunna betraktas som helt uppfyllda kräver en mycket hög kvalitetsnivå.  
Se tabell för måluppfyllelse nedan.

**TEKNISKA NÄMNDEN 2018**

TN	Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Mål 1	Servicenivå för brukare.	←	●			✓	
Mål 2	Projektbudget ska hållas.						
Mål 3	Effektiv energianvändning.						
Mål 4	Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO2 utsläpp från kommunens verksamhet.						
Mål 5	Effektivt underhåll av fastigheter.	↑	●			✓	
Mål 6	Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.						
Mål 7	Ökat resande med kollektiva färdmedel.						
Mål 8	Utvecklad avfallshantering	↑	●			✓	

År 2017 genomförde Avfallsverksamheten en plockanalys för att mäta kundnöjdheten hos abonnenterna. Resultatet från undersökningen visar att 83 % av abonnenterna är nöjda med verksamheten. Målet i avfallsplan 2016-2023 är en kundnöjdhet om 90 %.

I syfte att bidra till ett hållbart samhälle genom att effektivt omhänderta avfall införde kommunen miljöstyrande taxa 2017. Mål är att stimulera medborgarna till att sortera sitt hushållsavfall. En förutsättning för en fungerande styrning är ett gott samarbete med kommunens samfälligheter, bostadsrättsföreningar gällande införande av återvinningsstation och fastighetsnära insamling, FTI. Kontorets bedömning är att kommunen i stort har ett gott samarbete med kommunens samfälligheter.

Riktade kampanjer gällande *Gröna påsen* har genomförts under 2018. Syftet är att stimulera fler medborgare till att bidra till ett mer hållbart samhälle genom egen sopsortering av organiskt avfall.

*ID-märkningen* av kommunens samtliga sopkärl är också en del i arbetet om en utvecklad avfallshantering.

## A4. Verksamhetsmätt

### A4.1 Verksamhetsmätt i siffror

	2018	2017	2016	2015	2014
Kärlavfall abonnemang, antal*	9 372	9 100**	9 300	10 247	9 080
Registrerade besök Skå återvinningscentral	68 918	66 462	65 100	67 000	60 400

\* Från och med 2015 inkl sommarabonnemang

\*\* Siffran osäker pga nytt datasystem

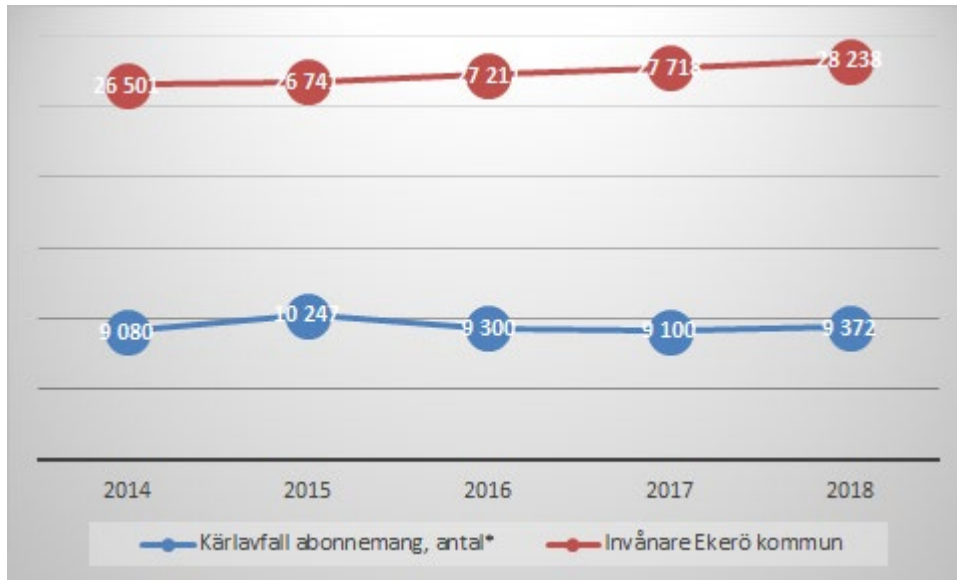
	2018	2017	2016	2015	2014
<b>KG/invånare</b>					
Kärlavfall		209	212	213	212
Åvc- avfall		214	208	228	218
Grovavfall, ej ÅVC		5	6	7	7
Färligt avfall		5	4	4	3
Elavfall		0,01%	0,01%	1,39%	1,42%
<b>Total (KG/inv.)</b>		<b>433</b>	<b>430</b>	<b>452</b>	<b>440</b>
<b>Tonnage</b>					
Kärlavfall (ej optisk sorterat)		-	228	4 559	5502
Kärlavfall (optisk sorterat)		5 790	5 539	1 148	146
Grovavfall, ÅVC		5 936	5 676	6 131	5800
Färligt avfall		113	106	97	84
Kläder		79	72	78	74
Elavfall		389	363	385	394
<b>Totalt (ton)</b>		<b>12 307</b>	<b>11 984</b>	<b>12 398</b>	<b>12000</b>
Antal registrerade besök ÅVC		66 462	65 000	-	60400
Slam (enskilt avlopp (m3))		10 794	14 618	17 252	15180
Fett (m3)		258	258	227	215

*Volym av avfall för år 2018 utreds år 2019.*

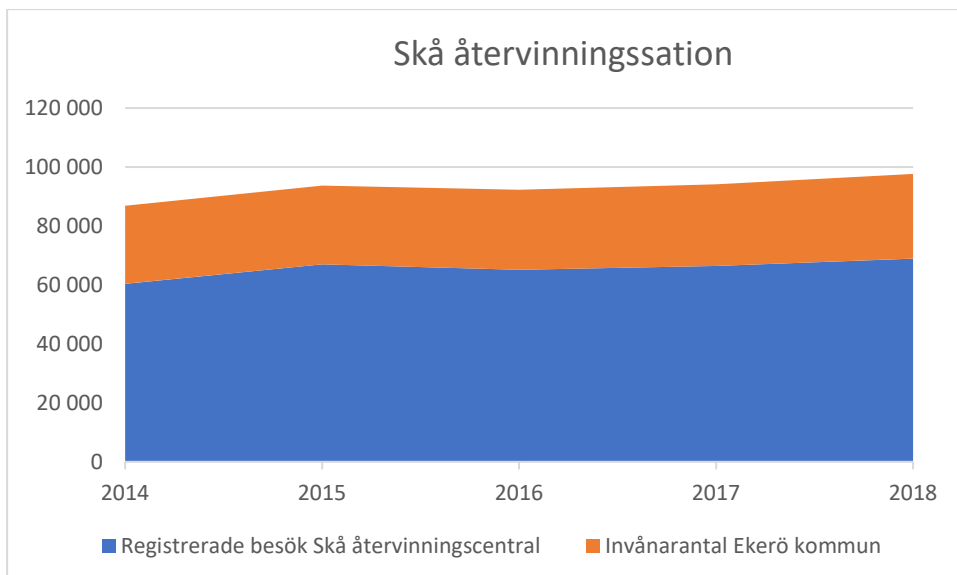


#### A4.2. Verksamhetsmått – avvikelser

Verksamheten har 9 372 abonnemang för hushållsavfall år 2018. Från år 2014 har kommunen fått nästan 300 ytterligare abonnemanget av kärlavfall.



Antalet registrerade besök vid Skå återvinning är 68 918 för år 2018. Från år 2014 har kommunen fått 8 518 fler bomöppningar jämfört med år 2014.



Mätningen utförs genom beräkning av antalet bomöppningar vid Skå återvinning.

## A5. Årets resultat

Årets resultat är ett *noll*-resultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 41 tkr 2018-12-31.

### A5.1 Resultaträkning

#### Resultaträkning Tekniska nämnden Avfall

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2017	Avvik 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
Summa externa intäkter	30 487	30 487	29 900	31 537	1 637
-varav statsbidrag					0
Summa interna intäkter	124	124	0		0
-varav driftsersättningar					0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					0
Summa Intäkter	30 611	30 611	29 900	31 537	1 637
Personalkostnader inkl po	38	38	0	0	0
Lokalhyra intern					0
Lokalhyra extern					0
Övriga externa kostnader	-1 759	-1 759	-2 291	-2 849	-558
Driftsersättning					0
-varav driftsersättningar.					0
-varav lokalhyresersättning					0
Övriga interna kostnader	-2 159	-2 159	-2 310	-2 334	-24
Köp av huvudverksamhet	-26 229	-26 229	-24 799	-25 699	-900
Avskrivningar o internränta	-502	-502	-500	-655	-155
Summa Kostnader	-30 611	-30 611	-29 900	-31 537	-1 637
Nettokostnad	0	0	0	0	0

### A5.2 Verksamhetens utfall och resultat

*Gemensamma kostnader, renhållning* visar ett positivt resultat vilket kan förklaras av lägre personalkostnader än väntat p.g.a. vakant tjänst under 2018 inom avfallsverksamheten.

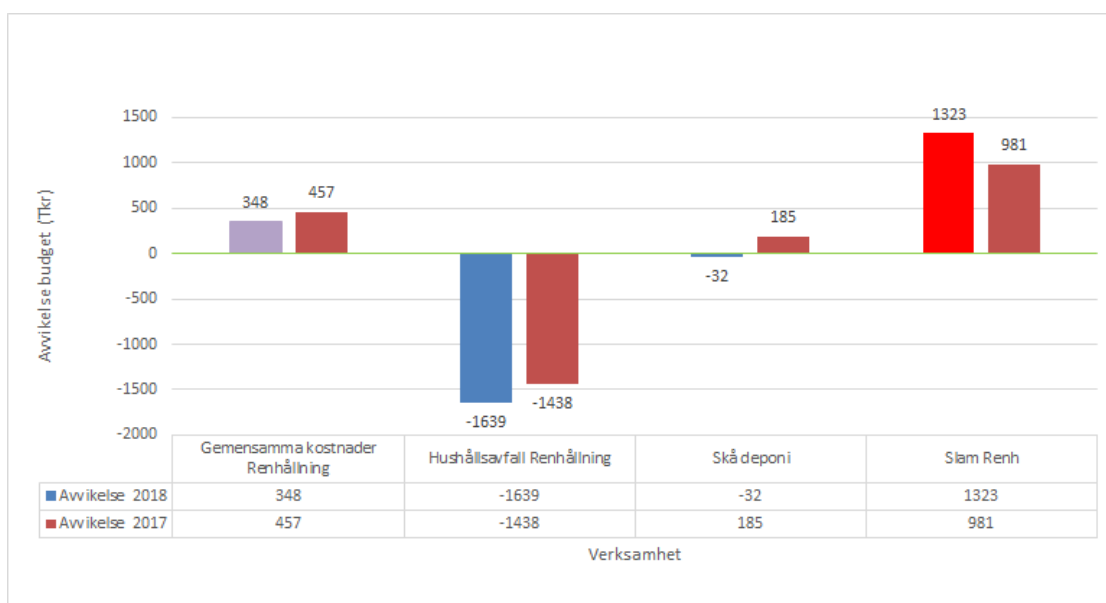
*Hushållsavfall och renhållning* visar ett negativt utfall mot budget. Detta kan förklaras av främst högre kostnader än budgeterat vid hantering av kommunens avfallsvolymer.

*Slam, renhållning* visar ett positivt utfall mot budget med 1,3 mnkr. Detta kan främst förklaras av högre intäkter än budgeterat vid hantering av kommunens avfallsvolymer.

Vrk kod	tkr	Utfall 2017 netto	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
			Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>		<b>1</b>	<b>29 900</b>	<b>-29 900</b>		<b>31 537</b>	<b>-31 537</b>		
8701	Gemensamma kostnader Renhållning	-3 658	-300	-5 100	-5 400	-41	-5 011	-5 052	<b>348</b>
8702	Hushållsavfall Renhållning	2 363	25 000	-20 000	5 000	25 234	-21 873	3 361	<b>-1 639</b>
8704	Skå deponi	135	-	-	-	-	-32	-32	<b>-32</b>
8707	Slam Renh	1 161	5 200	-4 800	400	6 344	-4 621	1 723	<b>1 323</b>

Då vi saknar utfallet av volymerna för år 2018 går det ej att förklara avvikelserna mellan intäkter och kostnader, utfall och budget.

Avvikelsen netto indikerar brister i budgetering och eventuellt avgiftsbeläggning av olika kundgrupp.



Positiv avvikelse innebär att verksamheten går med överskott och negativ avvikelse innebär att verksamheten går med ett underskott.

Utredning avseende vilken kostnader som bör belasta abonnenter för hushållsavfall respektive slam inom Avfallskollektivet bör utredas då detta är olika tjänster och kundgrupper.

## A6. Investeringar

Inga investeringar utförs inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2018.

## A7. Framåtblick

En växande kommun där antalet invånare ökar kräver att kommunens återvinningscentraler, stationer och soprum är dimensionerade för att ta emot de avfallsvolymer som ett ökat antal kommuninvånare innebär.

Utvecklingen av Ekerö kommun från landsort till småstad innebär bland annat att allt fler av kommunens medborgare bor i flerbostadshus. För att möta denna utveckling planerar kontoret att inför en differentiering av avfallstaxan för flerbostadshus.

Enligt inriktningsbeslutet som styr de aktiviteter som finns för miljöstyrande taxa planeras även en ytterligare källsorteringsavgift för företag. Syftet är att stimulera företagen i kommunen att källsortera sitt avfall.

I det fortsatta arbetet med miljöstyrande taxa ingår en utvärdering av de insatser som gjorts under åren 2017-2018. Under början av 2019 kommer kommunen få återrapportering via en plockanalys gällande Gröna påsen. Kommunen kommer även att få tillgång till aktuell statistik som visar hur väl kommuninvånarna sorterar sitt avfall. Det fortsatta arbetet kommer att ske med utgångspunkt från statistik, återkoppling från samarbetspartner, samt från kunskaper om våra kommuns specifika behov.

## BILAGA 1 Resultaträkning: Teknik – och exploatering kontoret

## Resultaträkning Tekniska nämnd Teknik- och exploateringskontoret

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2017*	Avvik 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>2 723</b>	<b>777</b>	<b>1 899</b>	<b>2 183</b>	<b>284</b>
-varav statsbidrag	25	-30	55	55	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>17 109</b>	<b>82</b>	<b>8 937</b>	<b>8 937</b>	<b>0</b>
-varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>19 831</b>	<b>858</b>	<b>10 836</b>	<b>11 119</b>	<b>284</b>
Personalkostnader inkl po	-5 943	9 112	-7 802	-7 349	453
Lokalhyra intern	-69	0	-72	-72	0
Lokalhyra extern	0	0	-45	-15	30
Övriga externa kostnader	-14 567	-5 762	-12 482	-16 947	-4 464
Driftsersättning	0	0	0	0	0
-varav driftsersättningar.	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-6 301	-43	-7 317	-7 709	-392
Köp av huvudverksamhet	-244	-244	-92	-402	-310
Avskrivningar o internränta	-136	-32	-133	-132	1
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-27 260</b>	<b>3 032</b>	<b>-27 944</b>	<b>-32 625</b>	<b>-4 682</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 429</b>	<b>3 891</b>	<b>-17 108</b>	<b>-21 506</b>	<b>-4 398</b>

\* Utfallet år 2017 inkluderar Fastighetskontorets och Teknik -och exploateringskontorets förvaltningsgemensamma poster. Utfallet mellan 2017 och 2018 är ej jämförbara i resultaträkningen.

## BILAGA 2 Verksamhetens utfall och resultat: Teknik – och exploatering kontoret

tkr	Verksamhetens utfall och resultat				Tekniska nämnden/Teknik- och exploateringskontoret			
	Utfall 2017 netto*	Budget helår		Utfall helår		Avvikelse netto		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-3 503</b>	<b>10 836</b>	<b>-27 944</b>	<b>-17 108</b>	<b>11 119</b>	<b>-32 625</b>	<b>-21 506</b>	<b>-4 398</b>
Tekniska kontorets gem. kostnader	0	8 937	-8 937	0	9 074	-8 555	519	519
Väg	-845	55	-7 635	-7 580	65	-8 194	-8 129	-549
Parker	-1 178	90	-3 354	-3 264	166	-4 617	-4 451	-1 187
Idrotts och fritidsanläggningar	-636	0	-2 768	-2 768	-15	-3 216	-3 231	-463
Markreserv	385	654	-4 650	-3 996	810	-5 105	-4 295	-299
Grundvattenleverans	353	1 100	-600	500	1 019	-152	867	367
Projektkostnader	-190	0	0	0	0	0	0	0
Särskild satsning/Politisk satsning	-1 392	0	0	0	0	-2 786	-2 786	-2 786

## BILAGA 4:1 Investeringar - Teknik – och exploatering kontoret

HuvudProjekt	Proj typ	2018 URS	2018 ÖVF	S:a invbudget	Ack utfall	Avvik Budget utfall
1310 Väg	I	11 900 000	0	11 900 000	3 817 910	8 082 090
1320 Park och Torg	I	1 600 000	0	1 600 000	1 454 683	145 317
1330 Parkering	I	1 200 000	0	1 200 000	1 392 147	-192 147
2048 Närvärme	I	5 000 000	0	5 000 000	1 709 254	3 290 746
1422 Trafikbelysning	I	0	3 500 000	3 500 000	3 073 052	426 948
2161 GC-väg	I	3 400 000	3 000 000	6 400 000	3 232 224	3 167 776
1135 Tillgänglighet Trafik	I	0	0	0	-255 360	255 360
1373 Trafiksäkerhet	I	0	0	0	-329 840	329 840
2010 ÅVS fr Träkvista ti Åkerstigen	I	1 100 000	0	1 100 000	48 993	1 051 007
1061 Allmänna lekplatser	I	800 000	0	800 000	762 748	37 252
1062 Badplatser	I	600 000	0	600 000	614 902	-14 902
1325 Spontanyta	I	3 100 000	0	3 100 000	2 688 297	411 703
2429 Motionsspår	I	0	0	0	214 259	-214 259
		<b>28 700 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>35 200 000</b>	<b>18 423 269</b>	<b>16 776 731</b>
		28 700 000	6 500 000	35 200 000	18 423 269	16 776 731

## BILAGA A1. Resultat Tekniska nämnden – Avfall

## Resultaträkning Tekniska nämnden Avfall

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2017	Avvik 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>30 487</b>	<b>30 487</b>	<b>29 900</b>	<b>31 537</b>	<b>1 637</b>
-varav statsbidrag					0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
-varav driftsättning					0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>30 611</b>	<b>30 611</b>	<b>29 900</b>	<b>31 537</b>	<b>1 637</b>
Personalkostnader inkl po	38	38	0	0	0
Lokalhyra intern					0
Lokalhyra extern					0
Övriga externa kostnader	-1 759	-1 759	-2 291	-2 849	-558
Driftsättning					0
-varav driftsättningar.					0
-varav lokalhyresersättning					0
Övriga interna kostnader	-2 159	-2 159	-2 310	-2 334	-24
Köp av huvudverksamhet	-26 229	-26 229	-24 799	-25 699	-900
Avskrivningar o internränta	-502	-502	-500	-655	-155
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-30 611</b>	<b>-30 611</b>	<b>-29 900</b>	<b>-31 537</b>	<b>-1 637</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BILAGA A2. Verksamhetens resultat Tekniska nämnden - Avfall



## Verksamhetens utfall och resultat Tekniska nämnden: Avfall

Vrk kod	tkr	Utfall 2017	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>		<b>1</b>	<b>29 900</b>	<b>-29 900</b>		<b>31 537</b>	<b>-31 537</b>		
8701	Gemensamma kostnader Renhållning	-3 658	-300	-5 100	-5 400	-41	-5 011	-5 052	348
8702	Hushållsavfall Renhållning	2 363	25 000	-20 000	5 000	25 234	-21 873	3 361	-1 639
8704	Skå deponi	135	-	-	-	-	-32	-32	-32
8707	Slam Renh	1 161	5 200	-4 800	400	6 344	-4 621	1 723	1 323

## BILAGA A3. Verksamhetsmått (Abonnemang)

## Tekniska nämnden – Avfall

	2018	2017	2016	2015	2014
Kärlavfall abonnemang, antal*	9 372	9 100**	9 300	10 247	9 080
Registrerade besök Skå återvinningscentral	68 918	66 462	65 100	67 000	60 400

\* Från och med 2015 inkl sommarabonnemang

\*\* Siffran osäker pga nytt datasystem

## BILAGA A4. Verksamhetsmått (Volymer)

## Tekniska nämnden - Avfall

	2018	2017	2016	2015	2014
<b>KG/invånare</b>					
Kärlavfall		209	212	213	212
Åvc- avfall		214	208	228	218
Grovavfall, ej ÅVC		5	6	7	7
Färligt avfall		5	4	4	3
Elavfall		0,01%	0,01%	1,39%	1,42%
<b>Total (KG/inv.)</b>		<b>433</b>	<b>430</b>	<b>452</b>	<b>440</b>
<b>Tonnage</b>					
Kärlavfall (ej optisk sorterat)		-	228	4 559	5502
Kärlavfall (optisk sorterat)		5 790	5 539	1 148	146
Grovavfall, ÅVC		5 936	5 676	6 131	5800
Färligt avfall		113	106	97	84
Kläder		79	72	78	74
Elavfall		389	363	385	394
<b>Totalt (ton)</b>		<b>12 307</b>	<b>11 984</b>	<b>12 398</b>	<b>12000</b>
Antal registrerade besök ÅVC		66 462	65 000	-	60400
Slam (enskiilt avlopp (m3))		10 794	14 618	17 252	15180
Fett (m3)		258	258	227	215