

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

Verksamhetsberättelse 2013

Dnr TN14/3-043

Tekniska nämnden inkl. balansenheter VA och Renhållning

Sammanfattning

- Fem av åtta mål uppnår delmålen för 2013. För övriga uppnås delmålen delvis.
- Årets resultat är något sämre än budget för Tekniska kontoret. Driftresultatet för VA är bättre än budget och Renhållning är på budget.
- Programmet med extra tillskottsmedel för att åtgärda ett eftersatt underhåll slutfördes. Anslagna medel har fullt ut använts.
- Investeringsstakten var mycket hög. Utfallet blev 84 mkr för Tekniska kontoret och 46 mkr för VA.
- VA-planen antogs.
- Verksamhetsöversynen av VA presenterades. Kommunstyrelsen fattade beslut om att ta fram ett beslutsunderlag för samarbete med Roslagsvatten.
- Processbeskrivning exploatering- plan-VA har påbörjats.
- Matavfallsinsamling påbörjades.
- Beslut om internkontrollplan baserad på en risk- och sårbarhetsanalys.
- Arbetet med värdegrund och bemötande fortsatte.



| Tekniska kontore <i>tkr</i> | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Avvik 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 158 823 | 166 178 | 165 633 | -545 |
| Kostnader | -174 915 | -183 678 | -185 049 | -1 371 |
| Tillskott | -15 453 | 0 | -3 749 | -3 749 |
| Nettokostnad | -31 545 | -17 500 | -23 165 | -5 665 |
| Förändring jämfört föregående år, tkr | | | -8 380 | |
| | | | , procent | -26,6 |

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

| VA <i>tkr</i> | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Avvik 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 33 812 | 37 638 | 38 570 | 932 |
| Kostnader | -34 974 | -36 158 | -35 312 | 846 |
| Driftresultat | -1 162 | 1 480 | 3 258 | 1 778 |
| Resultat- reglering | 0 | -1 480 | -3 258 | |
| Resultat | -1 162 | 0 | 0 | |
| Förändring jämfört föregående år, tkr | | | -4 420 | |
| | | | , procent | -380,4 |

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

| Renhållning <i>tkr</i> | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Avvik 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 26 494 | 26 770 | 28 097 | 1 327 |
| Kostnader | -24 139 | -26 303 | -27 625 | -1 322 |
| Driftresultat | 2 355 | 467 | 472 | 5 |
| Resultat- reglering | -2 355 | -467 | -472 | |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | |
| Förändring jämfört föregående år, tkr | | | 1 883 | |
| | | | , procent | -80,0 |

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

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| Verksamhetsberättelse 2013 | 1 |
| Dnr TN14/3-043..... | 1 |
| Sammanfattning | 1 |
| 1. Uppdrag och omfattning | 5 |
| 2. Verksamhetsuppföljning | 6 |
| 2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser..... | 6 |
| 2.2 Ekerö kommuns inriktning för all kommunal verksamhet- den politiska plattformen..... | 7 |
| 2.3 Tjänstegarantier..... | 7 |
| 3. Måluppfyllelse | 8 |
| 3.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål- kommunfullmäktiges mål..... | 8 |
| 3.2 Tekniska nämndens mål..... | 9 |
| 3.3 Uppföljning driftentreprenader..... | 10 |
| 4 Verksamhetsmått | 11 |
| 5 Årets resultat | 12 |
| 5.1 Tekniska kontoret..... | 12 |
| 5.2 Fastighetsförvaltning..... | 14 |
| 5.2.1 Verksamhetslokaler..... | 19 |
| 5.2.2 Kombinationslokaler..... | 19 |
| 5.2.3 Uthyrningslokaler..... | 19 |
| 5.2.4 Bostäder..... | 20 |
| 5.2.5 Idrotts och fritidsanläggningar..... | 21 |
| 5.2.6 Utemiljö..... | 21 |
| 5.3 Vaghållning..... | 22 |
| 5.4 Mark/Exploatering..... | 23 |
| 5.5 Grundvattenleverans..... | 24 |
| 5.6 Administration..... | 24 |
| 5.7 Tekniska nämnden..... | 25 |
| 6 Investeringar Tekniska kontoret | 26 |
| 7 Vatten- och avloppsverksamheten (VA) | 33 |



| | | |
|----------|--|-----------|
| 7.1 | Uppdrag och omfattning VA..... | 33 |
| 7.2 | Verksamhetsuppföljning VA..... | 34 |
| 7.2.1 | Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser VA..... | 34 |
| 7.2.2 | Ekerö kommuns inriktning för all kommunal verksamhet- den politiska plattformen VA..... | 38 |
| 7.2.3 | Tjänstegarantier VA..... | 38 |
| 7.3 | Måluppfyllelse VA..... | 38 |
| 7.3.1 | Ekerö kommuns verksamhetsmål VA..... | 38 |
| 7.3.2 | Tekniska nämndens mål. VA..... | 39 |
| 7.4 | Verksamhetsmått VA..... | 39 |
| 7.5 | Årets resultat och balansräkning VA..... | 40 |
| 7.5.1 | Resultat VA..... | 40 |
| 7.5.2 | Balansräkning och skuldsättning VA..... | 41 |
| 7.6 | Investeringar VA..... | 42 |
| 8 | Renhållningsverksamheten..... | 45 |
| 8.1 | Uppdrag och omfattning Renhållning..... | 45 |
| 8.2 | Verksamhetsuppföljning Renhållning..... | 46 |
| 8.2.1 | Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser Renhållning.. | 46 |
| 8.2.2 | Ekerö kommuns inriktning för all kommunal verksamhet- den politiska plattformen Renhållning..... | 47 |
| 8.2.3 | Tjänstegarantier Renhållning..... | 48 |
| 8.3 | Måluppfyllelse Renhållning..... | 48 |
| 8.3.1 | Ekerö kommuns verksamhetsmål Renhållning..... | 48 |
| 8.3.2 | Tekniska nämndens mål Renhållning..... | 49 |
| 8.3.3 | Uppföljning driftentreprenader Renhållning..... | 49 |
| 8.4 | Verksamhetsmått Renhållning..... | 49 |
| 8.5 | Årets resultat Renhållning..... | 50 |
| 8.6 | Investeringar Renhållning..... | 51 |
| 9 | Framtid..... | 52 |
| 9.1 | Tekniska kontoret..... | 52 |
| 9.2 | Vatten och avloppsverksamheten..... | 53 |
| 9.3 | Renhållningsverksamheten..... | 54 |

Bilagor:

| | |
|-------------|---|
| Bilaga 1 A: | Resultat per verksamhet Tekniska kontoret |
| Bilaga 1 B: | Resultat per verksamhet VA |
| Bilaga 1 C: | Resultat per verksamhet Renhållning |
| Bilaga 2: | Verksamhetsmått Tekniska kontoret |
| Bilaga 3 A: | Specifikation av investeringar Tekniska kontoret |
| Bilaga 3 B: | Specifikation av investeringar VA och Renhållning |

1. Uppdrag och omfattning

Tekniska kontoret har fem kärnverksamheter.

Kontorets största verksamhetsområde är fastighet där huvuduppgiften är att förvalta kommunens egna fastigheter, ansvara för in- och uthyrning av lokaler samt att ansvara för investeringar. Förvaltning av utemiljö och idrotts- och fritidsanläggningar och att genomföra dess investeringar ingår i ansvaret.

Väghållningsverksamheten innebär förvaltning och investeringar inom området.

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

Vatten- och avloppsverksamheten samt Renhållningsverksamheten är del av Tekniska kontorets ansvar. Dessa redovisas separat i två unika resultat - och balansräkningar samt förvaltningsberättelser eftersom verksamheterna skall vara självfinansierade av abonnenterna. Se vidare kapitel 7 respektive 8.

Bemanning/personal

Fastighetsförvaltningen består vid utgången av 2013 av fastighetschef, två fastighetsförvaltare, en väg-/utemiljöförvaltare, två byggprojektledare, en teknisk systemförvaltare samt en assistent. VA/Renhållnings-organisationerna beskrivs i kapitel 7 respektive 8. Gemensamma resurser är teknisk chef, exploateringschef, säkerhetschef och chefscontroller. De gemensamma resurserna utför i varierande grad också arbetsuppgifter på kommunstyrelsens uppdrag. Dessutom löses arbetsanhopningar genom konsultmedverkan inom respektive område.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser

Tekniska nämnden har 2012 beslutat om åtta mål. Delmålen för 2013 har uppnåtts för flera av målen. För övriga pågår arbetet och delar av delmålen har uppnåtts.

Tekniska kontorets ekonomiska resultat är något sämre än budget men inom den prognos som lämnats. Redovisning, uppföljning och ekonomistyrning utvecklas kontinuerligt.

Arbetet med att genomföra upprustning av fastigheterna efter det treåriga programmet på grund av ett eftersatt underhåll slutfördes. För 2013 har 3,7 mkr beviljats utöver budget. Beloppet har använts i sin helhet.

Stora investeringsprojekt pågår. Bland annat i Färentuna, Träkvista och Närlunda skolor. Den nya förskolebyggnaden i Färentuna och första etappen av Träkvistaprojektet togs i bruk i augusti. Närlundaprojektet är något framflyttat i tiden. Totalt 84 mkr av beviljade investeringsmedel om 109 mkr har använts.

Lagstiftning inom offentlig upphandling, LOU, vid upphandling av varor, tjänster och byggtreprenader, ställer höga krav på planering och genomförande av upphandlingar samt uppföljning av avtal. Tekniska kontorets upphandlingsansvariga övergick under hösten till den kommungemensamma upphandlingsfunktionen. Större upphandlingar som varit aktuella är inköp av modulhus till de pågående och planerade skolprojekten.

Ett nytt biljettsystem för Ekeröleden introducerades första juli. Systemet syftar till att effektivisera biljetthanteringen för att på sikt förbättra resultatet.

En risk och sårbarhetsanalys har genomförts och Tekniska nämnden beslutade om en internkontrollplan. Återrapportering sker i separat ärende.

En förstudie över internhyressättning har tagits fram.

VA-projektet med att ansluta Helgö till det kommunala VA-nätet pågår med full kraft. Investeringsstakten i VA företaget har fyrdubblats jämfört med tidigare år. 46 mkr av anslagna 51 mkr har använts.

VA-planen antogs av kommunfullmäktige under våren 2013.

Beslut har under 2013 fattats om att ta fram ett avtalsförslag för samgående med Roslagsvatten. Beslut om samgående med Roslagsvatten per 2014-05-01

tas i Ekerö kommunfullmäktige 2014-02-18. Ett stort projektarbete som involverat flera delar av organisationen, VA, IT, personal, ekonomi och tekniska kontoret har genomförts.

En mer omfattande vattenläcka inträffade i Stenhamra under försommaren. Beredskapen och informationen fungerade väl. Abonnenter i vissa områden uppmanades under en kortare tid att koka dricksvattnet.

En projektledare för separat matavfallsinsamling har anställts och det första materialet omhändertogs i december.

Tekniska kontoret, VA och Renhållning medverkar aktivt i projektet med att skapa ett kommungemensamt kontaktcenter, Ekerö Direkt.

Totalt har under året, på kommunstyrelsens uppdrag, sålts fastigheter och bostadsrätter som har gett intäkter på drygt 30 mkr. Sju bostadsrättslägenheter såldes. Intäkterna redovisas hos kommunstyrelsen.

2.2 Ekerö kommuns inriktning för all kommunal verksamheten politiska plattformen

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

Tekniska kontoret har aktivt arbetat med att kommunicera budget och resultatkrav med syfte att hålla budget och bidra till en stark kommunal ekonomi. Försäljning av kommunala tillgångar har också varit ett bidrag till detta. Kalkylering och modellen för uppföljning av större projekt har förbättrats. Likviditetsprognoser har genomförts för att kommunen som helhet skall få en bättre information om kassabehovet.

Tekniska nämnden har beslutat om en internkontrollplan efter en systematisk risk- och sårbarhetsanalys. Åtterrapporering av detta sker i separat ärende.

2.3 Tjänstegarantier

Tre beslutade tjänstegarantier finns inom Tekniska nämndens verksamhetsområde.



| | | |
|-------------|---|--|
| | Tjänstegaranti | Uppföljning |
| VA 1 | Personal finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar för att åtgärda akuta händelser. | Garantin är helt uppfylld. Två personer har funnits tillgängliga i beredskap alla årets timmar. |
| VA 2 | Reparation av vattenläckor den kommunala VA anläggningen påbörjas inom 24 timmar efter inrapporterat läckage. | 7 läckor varav en större har inträffat och samtliga har påbörjats och genomförts inom 24 timmar. |
| Renhållning | Passerkort till Skå återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning. | Under året har 549 passerkort ställts ut. 97 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har i huvudsak varit uppfylld. |

3. Måluppfyllelse

3.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål- kommunfullmäktiges mål

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

| KF mål | TN bidrag för att nå övergripande mål | Koppling till TN egna mål |
|---------------------------------|--|---|
| 1. Grundskola | Ändamålsenliga lokaler | |
| 2. Äldre i kommunen | Ändamålsenliga lokaler | |
| 3. Service och bemötande | Värdegrundarbete Tjänstegarantier | TN mål 8. Besvarande av till TN inkomna ärenden inom 3 arbetsdagar med utpekad handläggare. TN mål 7. Professionella faktureringsrutiner. (antal reklamationer). |
| 4. Valfrihet | | |



| | | |
|------------------------------|--|--|
| 5. Hållbar utveckling | Energieffektivisering Förnybar energi | TN mål 1. Energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler skall minska med 10 % 2014 jämfört med 2009. Graddagskorrigerat. KWh/m ² BTA. Rapporteras i årsbokslut. |
| | Minskade utsläpp av fosfor | TN mål 4. VA plan |
| | Matavfallsinsamling | TN mål 5. Påbörja matavfallsinsamling |
| 6. Samhällsutveckling | | |
| 7. Ekonomi | Resultatbudget ska hållas Projekt ska hålla budget Akut/planerat underhåll | TN mål 2. Akut uh 20%, planerat uh 80% i kommunägda verksamhetslokaler. Relationen skall vara tvärt om. Konteringen ska utvecklas och följa Aff. |








3.2 Tekniska nämndens mål

Tekniska nämnden beslutade om sina verksamhetsmål under 2012. Målen speglar Tekniska nämndens bidrag till Ekerö kommuns övergripande verksamhetsmål. Dessutom har Tekniska nämnden beslutat om ett antal egna mål.

Resultatet för 2013 är att arbetet har påbörjats för samtliga mål och att fem av åtta delmål för 2013 uppnåtts.

| Nämndens 8 mål har delmål för 2013 som här följs upp | Bedömning | T | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
| 1. Effektivare energianvändning-lägre energiförbrukning i verksamhetslokaler – delmål minska 1,2 % | | ↓ | | | | ✓ |
| 2. Förhållandet mellan planerat och akut underhåll – delmål planerat 30 % | | ↑ | | ✓ | | |
| 3. Minskad klimatpåverka, objekt med olja som primär värmekälla avvecklas – delmål 4 objekt | | ↓ | | | ✓ | |
| 4. Framtagande av VA plan – delmål framtagna 2013. Är antagen av Kommunfullmäktige | | ← | | ✓ | | |
| 5. Påbörja matavfallsinsamling – projektledare anställd, start något försenad | | ↑ | | ✓ | | |
| 6. Under 2013 fastställa en ny uppdaterad underhållsplan – projektspec i september | | ← | | ✓ | | |
| 7. Professionella faktureringsrutiner – delmål systematisk avvikelshantering | | ← | | ✓ | | |
| 8. Utarbeta mål för servicenivåer – delmål fastställa mål | | ↑ | | | ✓ | |

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

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

Korta kommentarer kring respektive mål.

1. Målet är svårsmätbart. Definitionen är energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler skall minska med 10 % fram till 2014. Graddagskorrigerat. KWh/m² BTA. Beslutet 2012 att ej genomföra bergvärme i Träkvista försvårar måluppfyllelsen.
2. Utfall 49 %. Andelen akut underhåll var 16 %. Målet bedöms kunna uppnås även på lång sikt. Långsiktigt, år 2020, ska andelen planerat underhåll utgöra 80 % i kommunägda verksamhetslokaler. Kontering enligt Svensk Byggtjänst, Avtal för fastighetsförvaltning
3. Delmål 2013 uppnås nästan. Tre stycken oljepannor avvecklades jämfört med delmålet fyra stycken. Det långsiktiga målet om att olja som primär värmekälla i samtliga år 2011 kvarvarande 14 objekt ska vara avvecklade till 2014 kommer ej att uppnås. Beslut om närvärme kan påskynda måluppfyllnaden. Sju oljepannor fanns kvar 2013-12-31.
4. VA plan är framtagen och antagen i rätt tid.
5. Matavfallsinsamling är påbörjad i ett antal kommunala skolor och förskolor. Långsiktigt kommer målet att uppnås.
6. Delmål om att fastställa en underhållsplan och projektspecifikation är uppfyllt. Långsiktigt behövs ett systemstöd vilket kommer ta längre tid att uppnå. Upphandling ska samordnas med Ekerö Bostäder.
7. Målet berör primärt Tekniska kontoret, ej VA och Renhållning. Systematisk avvikelshantering finns. 9 av c:a 550 fakturor har korrigerats eller varit för sent utsända. På lång sikt krävs ett utvecklat systemstöd med avtalsdatabas. Samma som mål nr 6.
8. Delmål ej helt uppnått men är på väg. På sikt en positiv effekt av Ekerö Direkt.

3.3 Uppföljning driftentreprenader

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

Entreprenaderna för teknisk förvaltning utemiljö och byggnader samt vinterväghållning följs upp mot de områden som i avtalen är föremål för vite. De områden som regelbundet följs upp är utförande, organisation, utförandetider och kvalitet.

Vivaldi som ansvarar för utemiljö har utfört åtgärder enligt avtal. Dock kvarstår arbeten i enlighet med övertagandebesiktningen efter tidigare entreprenör. Vivaldi har försålts till Svensk Markservice under hösten 2013. Den nya organisationen ska resultera i förbättringar av bl.a. administrativa rutiner. Fakturahanteringen har förbättrats. En kundundersökning har genomförts med tillfredställande resultat.

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

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

De två renhållningsentreprenaderna, en för avfall -Ragn-Sells och en för slam -SITA, följs upp årligen. Utförandet fungerar väl för båda entreprenaderna. Månadsvisa uppföljningsmöten genomföres. Arbetsmiljöfrågor kopplade till vissa hämtadresser har kunnat lösas tillsammans med Ragn-Sells.

4 Verksamhetsmått

Tekniska kontoret förvaltar c:a 107 000 m² vilket är en liten minskning. Minskning av ytor för bostäder har varit stor. Sju bostadsrätter har sålts. Ökning av ytor har huvudsakligen skett i Färentuna. Gula paviljongen och delar av Träkvista skola har rivits. Temporärt ersätter paviljonger lokalbehovet vid skolor där ombyggnad sker.

Ytor och beläggningsgrad för idrotts- och fritidsanläggningar redovisas av Kultur- och fritidsnämnden. Tekniska kontoret har ett förvaltaransvar för anläggningarna.

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

Se vidare bilaga 2.

5 Årets resultat

5.1 Tekniska kontoret

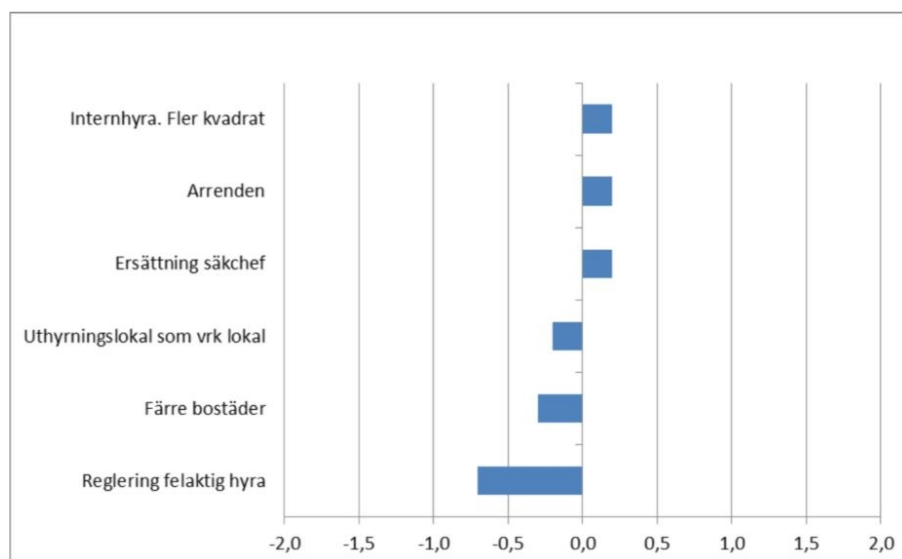
| Tekniska kontoret totalt exkl VA/Rh [tkr] | | | | | Diff |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Utfall 2011 | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 151 172 | 158 823 | 166 178 | 165 633 | -545 |
| Kostnader | -168 928 | -173 439 | -183 678 | -185 049 | -1 371 |
| Netto | -17 756 | -14 617 | -17 500 | -19 416 | -1 916 |
| Badhus | 0 | -1 475 | 0 | 0 | 0 |
| Tillskott | -10 798 | -15 453 | 0 | -3 749 | -3 749 |
| Netto totalt | -28 554 | -31 545 | -17 500 | -23 165 | -5 665 |

Året uppvisar ett resultat som är något sämre än budget -1,9 mkr.

Det av kommunfullmäktige beslutade tillskottet utöver budget på 30 mkr under 2011-2013 för att åtgärda ett eftersatt underhåll slutfördes under 2013. Sammanlagd negativ budgetavvikelse under 2103 blir med det inkluderat 5,2 mkr.

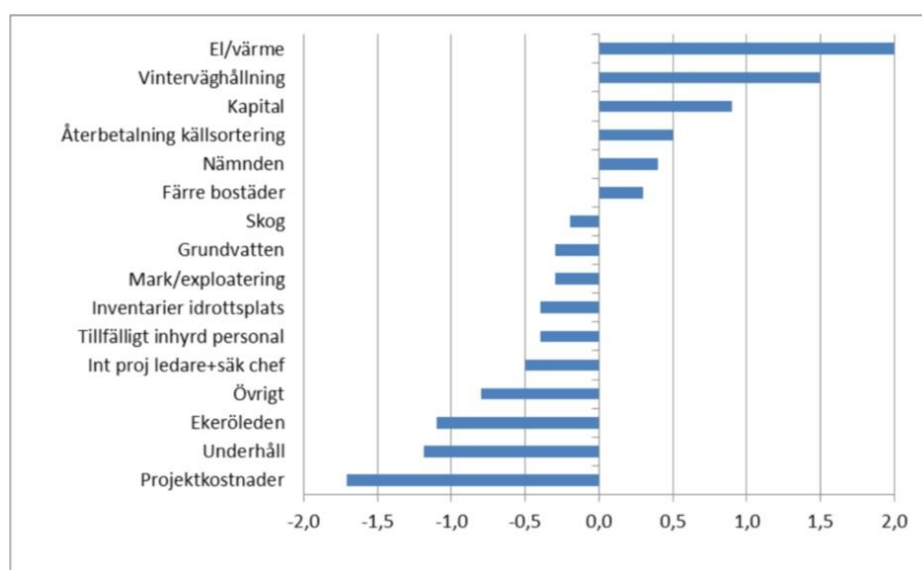
De viktigaste orsakerna till avvikelser mot budget för intäkter respektive kostnader framgår av nedanstående diagram.

Intäkter avvikelse mot budget. Positiva tal betyder bättre än budget.(mkr)



Totalt blev intäkterna 0,5 mkr lägre än budget. Relativt små avvikelser finns på intäktssidan. På den negativa sidan finns reglering av felaktig hyra 2010-2012 samt färre bostäder. Det vägs delvis upp av högre arrendeintäkter och fler kvadrat utyrda till verksamheterna.

Kostnader avvikelse mot budget. Positiva tal betyder bättre än budget. (mkr)



Totalt var kostnaderna 1,4 mkr högre än budgeterat.

El/värme har förbrukat 2,0 mkr mindre än budget och behöver analyseras närmare vilket sker i energistatistiken. En förklaring kan vara en för hög budget.

Vinterväghållningen har varit betydligt lägre än budget på grund av barmark under hela november och december.

Kapitalkostnaderna, främst internräntan, är lägre än förväntat.

På den negativa sidan finns projektkostnader som direkt belastat resultatet. Det betyder utgifter för projekt som inte bedömts medföra ett bestående värde och kunna aktiveras. Det gäller främst kostnader för ersättningslokaler och diverse flytt- och lagerkostnader.

Underhållskostnaderna överstiger budget. Se vidare 5.2 Fastighetsförvaltning.

Ekeröleden har givit ett underskott för avtalsåret. Se vidare 5.3 Väghållning.



5.2 Fastighetsförvaltning

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

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

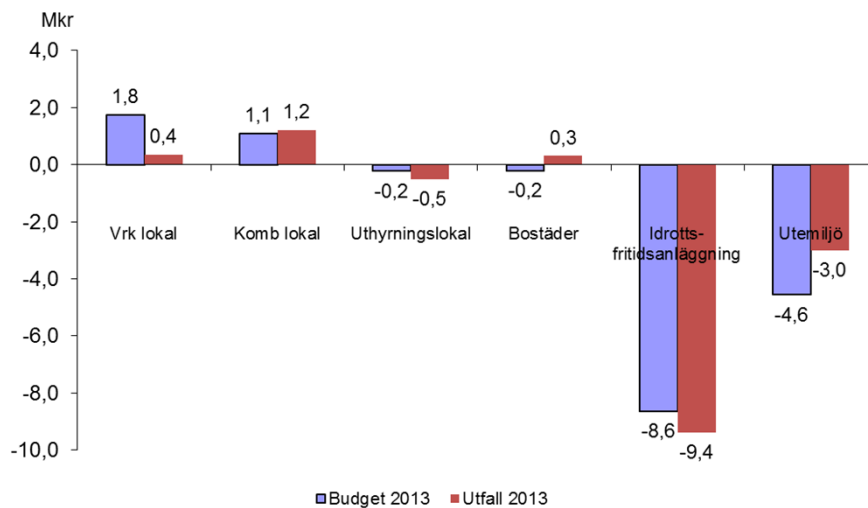
Den tekniska driften/skötseln samt felavhjälpande underhåll utförs av externa entreprenörer enligt flerårsavtal. Kostnaden för den fasta delen av driftentreprenaderna ligger på ca 5 % av de totala kostnaderna.

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

Fastighetsförvaltningen som helhet visar ett resultat i stort på budget.

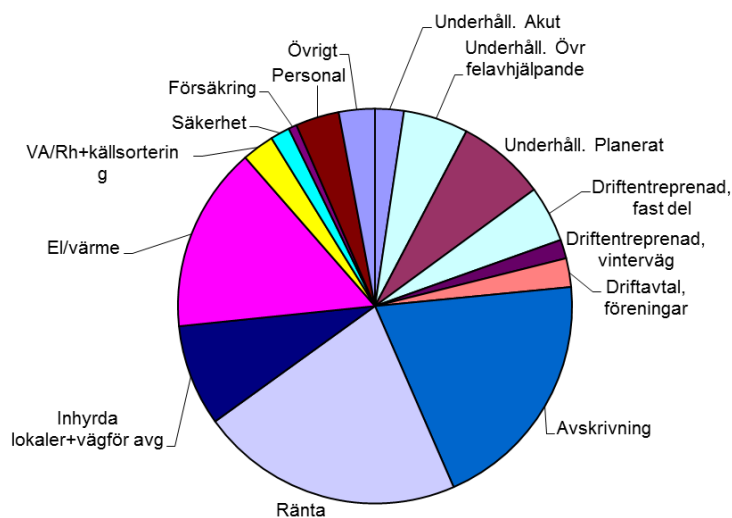
| Fastighet Summa [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 145 575 | 151 066 | 154 982 | 154 129 | -853 |
| Kostnader | -151 277 | -156 558 | -165 739 | -165 151 | 588 |
| Netto | -5 702 | -5 492 | -10 757 | -11 022 | -265 |
| Tillskott | -10 798 | -15 453 | 0 | -3 749 | -3 749 |
| Netto totalt | -16 500 | -20 945 | -10 757 | -14 771 | -4 014 |

Resultat och budget per lokaltyp framgår av nedanstående diagram(mkr)



De olika lokaltyperna finansieras principiellt på olika sätt. Verksamhetslokaler genom internhyra och externa utförare medan uthyrningslokaler och bostäder finansieras av de externa hyresgästerna. Idrott- och fritidsanläggningar och utemiljö finansieras genom den tilldelade budgetramen.

Fastighetskostnadernas fördelning framgår av följande diagram:





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

Underhåll

Underhållskostnaderna överstiger budget med 1,2 mkr. Kostnader för tillskottsarbeten enligt programmet 2011-2013 som överstiger de tilldelade tillskottsmedlen redovisas som ordinarie planerat underhåll. En annan orsak är att säkerhetsbesiktningen av lekredskap har utökats i enlighet med Boverkets regler. Det har föranlett ett ökat underhåll av lekredskap vilket totalt uppgick till 2,0 mkr.

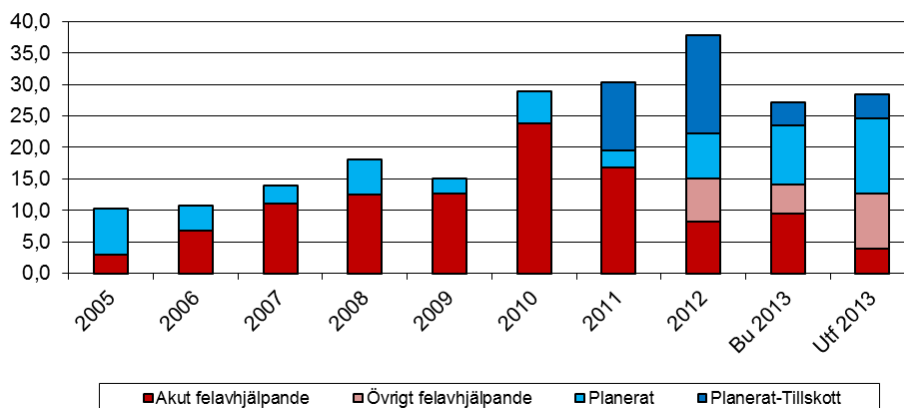
Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 49 %. Den budgeterade andelen var 46 % inklusive tillfälliga extra medel om 3 mkr. Tekniska nämndens delmål 2013 är att andelen planerat underhåll ska vara 30 % för verksamhetslokaler. Delmålet uppnås.

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

| Underhållskostnader | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| [mkr] | | | | | |
| Samtliga fastigheter | | | | | |
| | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- Budget |
| Totalt | 19,6 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | -1,2 |
| Varav akut | 16,8 | 8,2 | 9,5 | 3,9 | 5,6 |
| Varav övr felavhj | 0,1 | 6,9 | 4,6 | 8,8 | -4,2 |
| Varav planerat* | 2,8 | 7,1 | 9,4 | 12,0 | -2,6 |
| Andel akut | 85% | 37% | 40% | 16% | |
| Andel övr felavhj | 0% | 31% | 19% | 36% | |
| Andel planerat* | 14% | 32% | 40% | 49% | |
| Verksamhetslokaler | | | | | |
| | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- Budget |
| Totalt | 14,7 | 16,7 | 18,2 | 21,8 | -3,6 |
| Varav akut | 12,2 | 6,0 | 6,5 | 3,6 | 3,0 |
| Varav övr felavhj | 0,1 | 4,7 | 3,3 | 7,6 | -4,3 |
| Varav planerat* | 2,5 | 5,9 | 8,4 | 10,6 | -2,2 |
| Andel akut | 83% | 36% | 36% | 16% | |
| Andel övr felavhj | 1% | 28% | 18% | 35% | |
| Andel planerat* | 17% | 35% | 46% | 49% | |

* exkl tillskottsmedel

Underhållskostnadernas nivå och fördelning över tid framgår av nedanstående diagram (mkr)



Tillskott till budgetramen. 3,7 mkr 2013

Ekebyhov Arrendebostaden

Under 2012 slutfördes reparation av den skadade grundmuren. Likaså har dräneringen bytts ut.



Arrendebostaden då det begav sig.



Arrendebostaden december 2013

Skadorna på grundmuren och delar av syllen har åtgärdats. De putsade fasaderna har lagats och färgats om under 2013. Efter godkännande från Länsstyrelsen har fasaden återställt till sin ursprungliga, svagt gula kulör och sockeln har färgats i en grå kulör. Röttskador på två takkupor och fönster har åtgärdats och marken har återställts.

Ekebyhovs förskola
Ventilationsaggregat i förskolan har bytts ut.

Knalleborgs förskola
I samband med ombyggnationen av värmesystemet byttes tre pentryn ut.

Närlunda Montessoriförskola
Fasadrenovering som påbörjades under 2012 har helt slutförts.

Skogsbäckens förskola
Styr- och reglersystemet för ventilation har bytts ut.

Skå skola och fritids
Under tidigare år så har tillskottsmedel använts till ett flertal områden. Ventilationen i Skå skola har renoverats samt kompletterats med teknisk utrustning som säkerställer att dessa installationer uppfyller sin funktion. Duschar i gymnasikhuset har renoverats. Byggnaden för undercentral/skolans verkstad har renoverats och förberetts för bergvärmeinstallation. Taket på förrådsbyggnaden har bytts ut.
2013 genomfördes invändig renovering och komplettering av undertak i huvud-byggnaden. Klassrummen och grupprummen i huvudbyggnaden har renoverats. Golven har bytts ut, väggar, tak och snickerier målats och rummen har försetts med ljuddämpande innertak samt ny belysning.

Socialhuset
Ventilations- och VS-installationerna i Socialhusets ”mellandel” har renoverats och förstärkts så att adekvat luftväxling säkerställs.

Stenhamra skola
För att säkerställa funktionen hos ventilationen i A-huset har styr- och reglerutrustningen bytts ut. En värmekulvert har renoverats.

Sundby skola
Det gamla skolhuset ”Regnbågen” genomgick en omfattande renovering 2012. Tillskottsmedlen för 2013 syftade till att renovera återstående inre ytskikt. Denna renovering genomfördes under året med normalt planerat underhåll istället för tillskottsmedel på grund av att tillskottsmedlen var använda för andra åtgärder.

Sånga gamla skola
Under 2013 togs släpande kostnader för fasadrenoveringen som slutfördes 2012 samt kostnader för att rusta upp staketet runt byggnaden.



5.2.1 Verksamhetslokaler

Alla lokaler som används för kommunalt finansierad verksamhet, oavsett utförare, definieras som verksamhetslokaler. Dvs kärnverksamheterna skola, förskola, särskilda boenden, gruppbostäder med flera.

| Fastighet Verksamhetslokaler [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 131 066 | 137 284 | 141 549 | 141 064 | -485 |
| Kostnader | -125 318 | -133 045 | -139 797 | -140 734 | -937 |
| Netto | 5 748 | 4 239 | 1 752 | 330 | -1 422 |
| Tillskott | -10 798 | -13 871 | 0 | -3 387 | -3 387 |
| Netto totalt | -5 050 | -9 632 | 1 752 | -3 057 | -4 809 |

5.2.2 Kombinationslokaler

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

| Fastighet Kombinationslokaler [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 6 238 | 6 168 | 6 330 | 6 308 | -22 |
| Kostnader | -4 809 | -4 748 | -5 230 | -5 100 | 130 |
| Netto | 1 429 | 1 420 | 1 100 | 1 208 | 108 |

5.2.3 Uthyrningslokaler

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



Utfallet är sämre än budget. Vissa ytor har sedan budgeten lades övergått från att vara uthyrningslokal till att bli verksamhetslokal. Kostnaderna redovisas dock fortfarande som uthyrningslokal.

Vakansgraden var vid årsskiftet 6 procent.

| Fastighet Uthyrningslokaler [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 1 933 | 2 196 | 2 059 | 1 834 | -225 |
| Kostnader | -2 290 | -2 155 | -2 280 | -2 334 | -54 |
| Netto | -357 | 42 | -221 | -500 | -279 |

5.2.4 Bostäder

Uthyrning av kommunens bostäder. Den 31 dec 2013 fanns det 80 bostäder. Hyresadministrationen sköts av Ekerö bostäder medan fastighetsförvaltningen sköts av Tekniska kontoret.

Antalet bostäder är färre än budgeterat och vakansgraden är i princip noll. Kortare tomställning finns endast i samband med försäljning. Sju bostadsrätter har försålts.

| Fastighet Bostäder [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 6 229 | 5 060 | 4 898 | 4 613 | -285 |
| Kostnader | -6 128 | -4 648 | -5 100 | -4 298 | 802 |
| Netto | 101 | 412 | -202 | 315 | 517 |
| Tillskott | 0 | -1 582 | 0 | -362 | -362 |
| Netto totalt | 101 | -1 170 | -202 | -47 | 155 |

5.2.5 Idrotts och fritidsanläggningar

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

Utfallet är något sämre än budget vilket delvis beror på att tvistiga fakturor från badhuset har belastat anläggningar.

| Fastighet | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Idrotts- och fritidsanläggningar | | | | | |
| [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 81 | 200 | 120 | 169 | 49 |
| Kostnader | -6 736 | -8 711 | -8 749 | -9 547 | -798 |
| Netto | -6 655 | -8 512 | -8 629 | -9 378 | -749 |

5.2.6 Utemiljö

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

En ökning av underhållskostnaderna har skett delvis på grund av ett eftersatt underhåll av lekredskap har måst åtgärdas efter lekplatsbesiktningar. Drygt 600 tkr har används för underhåll av allmänna lekplatser beroende på besiktningar.

Utfallet är starkt bättre än budget.

| Fastighet | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Utemiljö | | | | | |
| [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 28 | 158 | 26 | 141 | 115 |
| Kostnader | -5 996 | -3 251 | -4 583 | -3 138 | 1 445 |
| Netto | -5 968 | -3 092 | -4 557 | -2 997 | 1 560 |

5.3 Väghållning

Ekerö kommuns väghållningsansvar omfattar ca 25 km vägar och ca 26 km gång- och cykelvägar samt cirka 10 000 m² infarts- och andra parkeringar. Årligt underhåll av vägnätet sker enligt en femtonårig plan för underhåll.

Utfallet är sämre än budget beroende på att Ekeröleden redovisas inom verksamheten.

| Väghållning [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 566 | 671 | 481 | 478 | -3 |
| Kostnader | -4 271 | -4 830 | -4 848 | -5 756 | -908 |
| Netto | -3 705 | -4 159 | -4 367 | -5 278 | -911 |

Ekeröleden

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

Det största steget för att effektivisera biljetthanteringen togs den första juli 2013 då den manuella biljetthanteringen ombord upphörde. Resenärer betalar numera före ombordkörning/-stigning.

Antalet resenärer har varit vikande sedan toppåret 2011. Antalet motorfordon sjönk under 2013 med fem procent jämfört med 2012. Eventuella effekter av det nya biljettsystemet kan inte utläsas. Ekeröledens intäkter påverkas också av introduktionserbjudanden som gällde i testperioden 1 juli till 31 oktober.

Djupare utredningar om effekter av det nya biljettsystemet krävs och kommer att ske när utfallet är tillräckligt stabilt för att kunna analyseras.

Trafikverket och Ekerö kommun har under 2013 tillfört Ekeröleden lika stora extraordinära intäkter, sammantaget 2,2 mkr. Ekerö kommuns del av detta förklarar överdraget inom väghållningsverksamheten. Ekerö kommuns tillförda medel motsvarar i stort de intäkter kommunen haft för nyttjande av Slagsta färjeläge för dispenstransporterna Slagsta-Tyska botten 2011-2013.

Resultatet för Ekeröleden är negativt med 1,4 mkr för avtalsåret som gick ut sista september. Extraordinära kostnader för bland annat informationspersonal vid införandet av nya biljettsystemet har påverkat resultatet negativt.

Akkumulerat underskott för avtalsåren 2011/12 och 2012/13, uppgår till 1,6 mkr, vilket balanseras av Trafikverket och avräknas från framtida beräknade överskott.

5.4 Mark/Exploatering

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

Tekniska kontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, aktivt i flera exploateringsprojekt för genomförande av bostäder och verksamheter mm. Exploateringsavtal har träffats för Tappström 3:1 (Wrangels väg). Därutöver pågår uppföljning av arbete för tidigare träffade exploateringsavtal/- projekt, bl.a. Älvnäs och Troxhammar by. För det senare projektet har sålts sex tomter under 2013. Vidare så har kontoret besvarat planremisser, deltagit i arbete med upprättande av genomförandebeskrivningar, upprättat exploateringskalkyler och utfört ekonomiska lönsamhetsbedömningar samt fört ett flertal förhandlingar med både större och mindre fastighetsägare i syfte att kunna genomföra planerade exploateringsprojekt.

Tekniska kontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, kontinuerligt med identifiering av lämpliga försäljningsobjekt och avveckling av kommunens bostadsrätter. Under 2013 har bl. a sålts mark till en förskola i Sandudden. Sju bostadsrätter har sålts. Totalt har under året sålts fastigheter och bostadsrätter som har gett intäkter på drygt 30 mkr. Intäkter och kostnader för försäljning av tillgångar redovisas av kommunstyrelsen. Antalet bostadsrätter var 2013-12-31, 40 stycken. Tekniska kontoret har även medverkat till omförhandlingar av jordbruksarrenden och medverkat till att lösa lokalbehov för verksamheter (Ekerö Ridcenter).

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

Tekniska nämnden har under året yttrat sig i ärenden som rör samråd vid detaljplanläggning.



| Mark och exploatering | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 602 | 835 | 550 | 709 | 159 |
| Kostnader | -2 238 | -953 | -2 627 | -2 933 | -306 |
| Netto | -1 636 | -118 | -2 077 | -2 224 | -147 |

5.5 Grundvattenleverans

Kommunen säljer grund- och sjövattnen för värmeproduktion till två värmepumpanläggningar, en i Ekerö tätort och en vid Fantholmsvägen.

| Grundvattenleverans | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 870 | 683 | 870 | 834 | -36 |
| Kostnader | -679 | -575 | -520 | -785 | -265 |
| Netto | 191 | 109 | 350 | 49 | -301 |

Anläggningarna har värderats av extern expertis för att fastställa ett marknadsvärde. Ett nytt avtal har slutits med samfälligheterna som nyttjar Fantholmsvägen.

5.6 Administration

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



| Administration | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------|-------------------|
| [tkr] | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Diff |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Utfall- budget |
| Intäkter | 3 559 | 5 567 | 9 295 | 9 483 | 188 |
| Kostnader | -10 238 | -10 292 | -9 295 | -10 210 | -915 |
| Netto | -6 679 | -4 725 | 0 | -727 | -727 |

Utfallet är sämre än budget på grund av extra personal under arbetet med internhyror samt att budgettekniska orsaker vid utfördelning av kostnader till fastighetsidan.

Två planeringskonferenser, varav en tillsammans med Stadsarkitektkontoret och Miljö- och hälsoskyddskontoret, har genomförts. Ytterligare möten har hållits kring bemötandefrågor och service. Månatliga arbetsplatsmöten har hållits och tekniska chefen har medverkat i centrala skyddskommittén.

En övergång av VA- verksamheten till Roslagsvatten under 2013 kommer, allt annat lika, medföra en framtida underfinansiering av Tekniska kontoret.

5.7 Tekniska nämnden

Kostnader för förtroendevalda skall redovisas enligt KFS 07:1 § 16. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda är lägre än budgeterat. Det gäller främst sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Budget baseras på beräkning som gjordes i samband med bildandet av Tekniska nämnden 2011 och ligger fast under mandatperioden.

| <i>(tkr)</i> | Utfall 2013 | Budget 2013 | Avvik |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Ersättningar till förtroendevald | -187 | -572 | 385 |
| Övriga kostnader nämnden *) | -27 | -77 | 50 |
| Summa: | -214 | -649 | 435 |

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar

6 Investeringar Tekniska kontoret

Tekniska kontorets har under 2013 ianspråktagit 94 mkr av de anslagna investeringsmedlen på 109 mkr. Överskjutande belopp kommer att föreslås för överföring till 2014. Investeringstakten är väsentligt högre än tidigare år. 2011, 49 mkr och 2012, 52 mkr.

En sammanställning av anslagna medel och utfall 2013 per projekt framgår av bilaga. Av bilagan framgår också vilka projekt som är Tekniska nämndens projekt och vilka projekt som Tekniska kontoret genomför på uppdrag av kommunstyrelsen.

Samlingsprojekt som exempelvis nr 42, Energisparåtgärder rymmer flera olika delprojekt på flera objekt.

Slutredovisningar av under 2013 avslutade projekt och redovisning av samlingsprojekt i detalj redovisas i separat ärende till Tekniska nämnden under 2014.

Aktivering av investeringar om c:a 30 mkr skedde i augusti samt med c:a 50 mkr i december.

De största projekten kommenteras kort nedan.

Projekt 18 Ekebyhovs slott inre renovering

Målning av slottets italianer har slutförts. Ommålning av fasad kommer att genomföras i samband med installation av brandkabel under 2014.

Projekt 42 Energisparåtgärder

Syftet med projektet är att minska energiförbrukningen med bibehållen komfort.

Detta betyder investering i effektiva tekniska lösningar som modern styr- och reglerutrustning, smarta frekvens- och tryckstyrda pumpar och fläktar, optimala värmeväxlare, rörelsestyrd belysning. Investeringarna redovisas objektvis:

Träkvista skola. I byggnad G, har arbetet med att byta ut ventilationsanläggningen slutförts. Fyra separata ventilationsaggregat (tilluft och frånluft) har ersatts av ett anpassat och dimensionerat för dagens behov. Det nya ventilationssystemet ger bättre komfort i lokalerna och lägre energiförbrukning.

Färentuna skola. Omläggning och uppgradering av den befintliga värmekulverten för att kunna möta de ökade värmebehoven har slutförts.

Skå skola. Den förfallna byggnaden som stod bredvid Skå skolhus och som tidigare kallades Drängstugan eller Badhuset, är nu upprustad och används som undercentral för bergvärme.



Skå skola Undercentral november 2013

En bergvärmeanläggning har installerats. Från undercentralen har värmekulvertar anlagts till övriga byggnader på Skå skola – Skolhuset, Gymnastiksalen och Skå fritids. I alla nämnda byggnader har direktverkande elradiatorer konverterats till vattenburna radiatorer. Konverteringen förväntas ge en märkbar energibesparing och en avsevärd komfortförbättring.



Skå skola - ny bergvärmeanläggning

Knalleborg förskola. Alla gamla icke reglerbara elradiatorer, som orsakade dåligt klimat med hög temperatur och som ledde till stor energiförbrukning har tagits bort. Radiatorerna har ersatts med vattenburen golvvärme som är mycket mer effektiv och energisnål.

Örngården Scoutlokal, Stenhamra. Byggnadernas oljepanna konverterades till en luftvattenvärmepump av miljö- och energiskäl.

Projekt 43 Komplettering av köksutrustning

Köksutrustning har kompletterats eller bytts på grund av myndighetskrav eller ålder/funktion.

Projekt 45 Utemiljö kommunala förskolor/skolor

En mer omfattande säkerhetsbesiktning utfördes för skolor/förskolor som en inventeringssammanställning. Fallskydd för brunnar fick A-anmärkning, dvs. kräver omedelbart åtgärdande, istället för som tidigare C-anmärkning. Redskap och utrustning utan anmärkning finns med i besiktningsprotokollet som underlag för framtida underhållsplanering. Många redskap med B-anmärkning måste renoveras alternativt tas bort innan det investeras i nya. Ny lekutrustning, i form av klätterlek, lekhus och linbana, installerades på Drottningholm, Tråkvista, Sundby samt Grön Lund förskola.

En grupp sammansatt av nio skolor och förskolor, (L)EKerö-modellen, startade och pågår under våren 2014. Gruppen arbetar med utemiljön för att få fram kreativa, pedagogiska och säkra gårdar.

Utemiljöförändringar på Skå skolas område utfördes i samband med dräneringsarbeten och ändring av busslingan. Nytt stängsel kring fotbollsplanen.

Projekt 47 Yttre renovering av skolfastigheter

Ett flertal skolor har fasadrenoverats genom målning, fönsterbyte etc. Gröna Lunds förskola har försetts med en ny ramp.

Projekt 58 Tekniska installationer

Birkaskolan Tappström. Den gamla ventilationsanläggningen har skrotats och ett nytt ventilationssystem installerats. Det nya systemet förser skolan med ett bra klimat.

Ekebyhovs förskola. Den gamla ventilationsanläggningen har bytts ut mot en ny, och därmed mer effektiv ventilationsanläggning.

Sundby skola. Fettavskiljare inklusive avloppsledningar för kökets behov.

Skå skola. Hela Skå skola har kopplats till det kommunala VA-nätet.

Projekt 60 Teknisk säkerhet

Projektet syftar till att förbättra säkerheten avseende både brandlarm, inpassage-system och inbrottslarm.

Under 2013 installerades brandlarm på Träkvista skola, Ekgården, Kulturhuset. Inbrotts och utrymningslarm har installerats på Gustavalunds förskola. Kommunhuset och Uppgårdsskolan har kompletterats med fler kortläsare och Tappströmsskolan har försett med kameraövervakning.

Projekt 62 Badplatser

Nya pontonbryggor inköptes till Stockbybadet. Flertalet badgäster har varit positiva. Hopptornet är av något mindre storlek än det gamla pga. kantringsrisik. En flytbrygga blev ett extra inslag för de som inte vill hoppa.

Projekt 88 Kommunhuset

I projektet genomförs reinvesteringar och ombyggnationer. Under 2013 har arbetet fortsatt med stambyten och förnyelse av toaletter. Nytt konferensrum har byggts.

Projekt 90 Färentuna skola

Den första etappen i projektet slutfördes. Färentuna förskola med sex avdelningar upphandlades och levererades. Förskolans utemiljö slutfördes under hösten.

En angöring för leveranser och sophämtning har anlagts. Angöringen separerar transporter från lekytorna och höjer säkerheten för barnen. En transportentré till Stortuna har förberetts i samband men angöringen.



Grundläggning

Färdigt men före färdigställande av utemiljö

Upphandling av ramavtal modulbyggnader för projekt 90, 91 och 92, Färentuna, Närlunda och Träkvista skola har gjorts under våren. Entreprenör blev Moelven.

Projekt 91 Närlunda skola

Programarbetet har fortskridit. Utredningar och projektering för mark och den första byggnaden av tre har påbörjats. Byggstart beräknad till våren 2014.

Projekt 92 Träkvista skola

Renoveringen och ombyggnaden av hus G, vilken är den äldsta delen av skolan, har färdigställts. I huset finns nu utrymmen för 4:or och 5:or, musik/multisal döpt till Cornelissalen, gymnastiksal och träslöjd. Mindre anpassningar och ombyggnader har även gjorts i hus C, fler grupprum, ny textilsal och en ny hemkunskapssal.

Paviljongerna B, E och F inklusive källare har rivits. Utredningar och projektering för mark och den nya byggnaden har påbörjats under året. Byggstart är beräknad till vintern/våren 2014.



Träkvista skola – den nya Cornelissalen

Projekt 129 Inre renovering skolfastigheter

På Munsö skola har ytterdörrar förnyats. På Skå skola har inre renovering av ytskikt gjorts i samband med installation av bergvärme.

Projekt 135 Tillgänglighetsanpassningar trafik

Busshållplatserna vid Närlunda, Träkvista och Träkvistavallen har byggts om.

Projekt 143 Kulturhusets foajé

Projektering för ombyggnad av foajén samt entrén till Kulturhuset har påbörjats.

Projekt 154 Reinvesteringar idrottsanläggningar

Träkvistavallen har förnyats med målhus, diverse fotbollsnät samt mållyft.

Projekt 166 Socialkontoret etapp 2

Under 2011 påbörjades en större ombyggnad av socialkontoret. En ny byggnad uppfördes och övriga delar förnyades. Under 2013 har ny hiss installerats.

Projekt 171 Sporthall Ekebyhov

Projektering av ny sporthall vid Ekebyhovsskolan har genomförts. Byggarbeten påbörjas under 2014.

Projekt 172 Träkvistavallen konstgräs

Projektet att anlägga en konstgräsplan på Träkvistavallen startades under 2012 och färdigställdes 2013. Redskap för att planen ska kunna snöröjas samt utrustning med målburar ingår i projektet.

Projekt 174 Infartsparkering Tappström

Parkeringen har projekterats och förberedande åtgärder har utförts. Parkeringen och angöringen skolan ska slutföras under 2014

Projekt 186 Ventilation läkarhuset (Socialhuset)

I Läkarvillan har installerats ett nytt ventilationssystem för att möta kraven på luftflöde för konferensrummet som tidigare byggdes i källarvåningen samt för att förse byggnaden med ett bra klimat. På andra våningen har värmesystemet lagts om samt ett toalettutrymme rivits och byggts om till kontor.

Projekt 187 Stenhamra skola hus A

Ett nytt diskrum har byggts i anslutning till matsalen.

Projekt 195 Ekebyhovsskolan särskolan paviljong

En ny paviljong har placerats ovanpå befintlig paviljong för att möta de nya krav på lokaler som finns för särskolan.

Projekt 300 och 376 Reinvesteringar trafik.**Trafiksäkerhetsåtgärder.**

Infarten till Svanängen har förnyats. Jungfrusundsvägen har fått ny beläggning.

Projekt 325 Spontanyta/-idrott

Träkvistaskolans multiplan har fått ny sarg i stål och trä för att klara den tuffa skolmiljön.

Ett arbete med ta fram ett programförslag för utveckling av aktivitets- och utflyktsparkar i Stenhamra har påbörjats. Målet är en översyn av allmänna lekparkar i Stenhamra. Se nedan.

Projekt 365 Sundby skola

Renoveringen slutfördes av det gamla folkskolehuset (Regnbågshuset) byggt 1892.

Projekt 367 Låssystem kommunens byggnader

Installation av nytt låssystem i kommunens lokaler fortsatte.

Projekt 372 Kulturhuset Erskinesalen

Ombyggnaden av Erskinesalen fortsatte.

Projekt 375 Utebelysning

Gamla armaturer ersattes av LED-belysning i motionsspåret i Stenhamra.

7 Vatten- och avloppsverksamheten (VA)

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

Sammanfattning

- Verksamhetsöversynen presenterades. Beslut fattades om att ta fram avtalsförslag för samgående med Roslagsvatten. Avtalsförslag och konsekvensanalys har tagits fram för politiskt ställningstagande våren 2014. Övergången planeras till 2014-05-01.
- VA-planen antogs av kommunfullmäktige. Tekniska nämndens mål uppfyllt.
- Brukningsavgiften höjdes 2013-01-01 med 12 % och beslut fattades om ytterligare höjning 2014 för att täcka kostnaderna.
- Arbetet med att ansluta ännu ej anslutna fastigheter inom det kommunala verksamhetsområdet fortsatte, vilket bidragit till att stärka ekonomin i verksamheten.
- Resultatet är ett nollresultat efter avsättning till regleringsposten i balansräkningen med 3,3 mkr. Regleringsposten i balansräkningen är därmed återställd till en nollnivå.
- Investeringsstakten var osedvanligt hög. 46 mkr av budgeterade 51 mkr användes.
- Starkt ökad upplåning på grund av investeringarna.

7.1 Uppdrag och omfattning VA

Verksamheten för vatten och avlopp (VA) omfattar kommunal VA-försörjning inom VA-verksamhetsområdet. VA-anläggningen består av reningsverk, pumpstationer och ledningsnät för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

| | |
|---------------------|---|
| Dricksvatten | Huvuddelen av dricksvattnet köps från Stockholm Vattens anläggning i Norsborg. Verksamheten sköter distribution till abonnenterna och säkerställer att kvaliteten följer Livsmedelsverkets krav. |
| Spillvatten | Verksamhetens huvudanläggning är Ekebyhovs avloppsreningsverk som tar hand om huvuddelen av spillvattnet samt slam från enskilda avlopp. Utöver Ekebyhovs reningsverk finns fyra mindre avloppsreningsverk och en infiltrationsanläggning. Spillvatten från Lovö överförs till Bromma avloppsreningsverk som drivs av Stockholm Vatten. |
| Dagvatten | Verksamheten sköter dagvattennätet inom verksamhetsområdet, vilka främst är belägna till Ekerö och Stenhamra tätorter. |

Kommunens anställda sköter, drift, underhåll och investeringsplanering för kommunens VA-anläggning. VA-verksamheten hade 2013 sammanlagt elva tjänster varav en halvtidstjänst som VA-chef, en halvtidstjänst som VA-ingenjör, en arbetsledare, sju VA-tekniker som sköter den löpande driften av anläggningen. Verksamheten har en projektledare samt en heltidsbelagd konsult som genomför utbyggnad av anläggningen samt tar ett samordnande projektledaransvar för projekt som berör flera parter så som VA, vägar och exploatering. För att ge service till abonnenterna bedrivs en gemensam kundtjänst med Renhållningen. Verksamheten har en assistenttjänst som arbetar med kundtjänstfrågor och administration.

Anläggningsarbeten, projektering, spolbilar, karttjänster sköts av externa entreprenörer och konsulter.

7.2 Verksamhetsuppföljning VA

7.2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser VA

Regional samverkan - Roslagsvatten

VA-verksamheten står inför ett antal viktiga utmaningar såsom att attrahera och behålla rätt kompetens, myndighetskrav och hög förväntan på servicenivån till abonnenter och allmänhet.

En verksamhetsöversyn genomfördes därför under året för att se hur VA-verksamheten ska organiseras på bästa sätt inför framtiden.

Verksamhetsöversynen rekommenderade att gå samman med Roslagsvatten för att möta de framtida utmaningarna på bästa sätt.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 att ge Tekniska kontoret i uppdrag att ta fram avtalsförslag och konsekvensanalys för ekonomi och personal för ett samgående med Roslagsvatten. Ett stort projektarbete som involverat flera delar av organisationen, VA, IT, personal, ekonomi och tekniska kontoret har genomförts.

Beslut om samgående med Roslagsvatten per 2014-05-01 tas i Ekerö kommunfullmäktige 2014-02-18

Regional samverkan - SYVAB

Ekerö kommun ansökte om delägarskap i SYVAB 2009. Ansökan har ännu ej behandlats. Behandlingen av ansökan om delägarskap har förskjutits p.g.a. oklarheter i hur den regionala avloppssamverkan ska lösas i sin helhet. SYVAB har genomfört förberedande arbeten med att projektera överföringsledning och pumpstation. Projektet ägs och finansieras av SYVAB.

Taxa

En ny VA-taxa började gälla 2013-01-01. Brukningsavgiften höjdes med 12 procent. Anläggningsavgiften bibehölls.

Brukningsavgiften ligger även efter höjningarna på en låg nivå. Enligt branschorganisationen Svenskt Vattens statistik var kommunens brukningsavgift landets 35:e lägsta av 290 kommuner år 2013.

VA-taxans brukningsavgift höjs 15 % och anläggningsavgiften med 30 % 2014. Främst de ökade kapitalkostnaderna ligger bakom behovet av höjning. Efter höjningen är bedömningen att Ekerö kommun har den 55:e lägsta VA-taxan i landet.

Anslutning av ännu ej anslutna fastigheter

I Sverige pågår arbete både nationellt och regionalt för att minska utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag. En källa till utsläppen är orenat avloppsvatten från enskilda anläggningar. Stockholms län är det län som har störst problem med övergödning av kust, sjöar och vattendrag. Att värna om Mälaren ges mycket hög prioritet i kommunens miljöarbete, eftersom Mälaren är källan för dricksvatten i Stockholmsregionen.

Inom VA-verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att leverera vatten- och avloppstjänster till samtliga fastigheter. Fastighetsägare inom verksamhetsområdet har rätt till vatten och avlopp, men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för att erhålla vatten- och avloppstjänster. Detta regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen.

En inventering av fastigheter inom VA-verksamhetsområdet som ännu ej har anslutit sig till den kommunala VA-anläggningen genomfördes 2011 och 2012. Berörda fastighetsägare har under 2012 och 2013 informerats om obligatoriskt avgiftsuttag. Under 2013 har avgift tagits ut för ännu ej anslutna fastigheter, vilket bidragit till att stärka ekonomin i VA-verksamheten.

VA-plan

VA-planen antogs i Kommunfullmäktige 2012. Under 2013 har arbete med att genomföra inriktningen av VA-planen genomförts.

Översvämningsskador 2010

Under 2011 och 2012 inkom ett antal regresskrav från försäkringsbolag för de översvämningsskador som inträffade vid kraftiga regn sommaren 2010. Ansvarsfrågan för översvämningsskadorna utreddes 2011, 2012 och 2013. Kostnader för utredning samt skadereglering uppgick till 0,2 mkr 2013, vilket är mindre än befarat.

Ytterligare regresskrav efter översvämningarna 2010 finns och utgör en betydande resultatrisk även 2014.

För att minska risken för framtida översvämningar har ledningsnätet kapacitetsutretts, rensats och justerats i berörda områden 2013. Åtgärder för att minska risken för översvämningar kommer fortsätta att genomföras under 2014. Frågan bedöms som angelägen framöver eftersom ökade regnmängder förväntas i samband med klimatförändringar samtidigt som hårdgjorda ytor ökar och ledningsnätet blir äldre.

REVAQ

Ekebyhovs reningsverk är REVAQ-certifierat, vilket innebär att slam får spridas på åkermark för matproduktion. Slam från 2012 och till och med september 2013 användes för att sluttäcka Skå deponi. Slam från och med oktober 2013 lagras och hygieniseras på slamplatta i Skå för att återföras till åkermark under 2014. Arbete med att minska mängden oönskade ämnen i avloppet fortsatte under året och abonnenter har kontaktats för att säkerställa att inga otillåtna ämnen släpps ut.

Dricksvatten

Arbete med att förbättra dricksvattensäkerheten, bygga bort risker och upprätta rutiner för säker dricksvattenhantering fortsatte under 2013.

Vattenläcka 2013-06-05

En omfattande vattenläcka upptäcktes 2013-06-05 och yttrade sig genom att vattennivån i Stenhamra vattentorn var mycket låg. För att säkra övriga delar av kommunens vattenförsörjning stängdes vatten av för södra Färingsö, Älvnäs, Brunna, Ekerö sommarstad, Nibbla och Sundby. Efter samråd med VAKA (Nationell vattenkatastrof grupp) gavs kokningsrekommendation på vattnet för de tidigare avstängda områdena. Personal arbetade med läcksökning och reparation samt information till medborgare till dess läckan var funnen och lagad. Vattnet kopplades åter på till alla kvällen 2013-06-06. Kokningsrekommendationen hävdes efter samråd med VAKA 2013-06-09.



Bild vänster: Tappställe med information för hämtning av färskvatten som inte behöver kokas sätts upp på natten kl. 02:30 den 2013-06-06 vid TräkvistavälLEN för abonnenter som annars behöver koka sitt vatten.

Bild höger: Arbete med att laga läckan som fanns i Stenhamra. Personal arbetar dygnet runt till dess läckan är lagad.

Upprustning efter periodisk besiktning

Arbetet med att reparera Ekebyhovs reningsverk fortsatte under 2013, efter de periodiska besiktningar som genomfördes 2012. Under året har inkommande rens-galler rustats upp, en renstvättpress har installerats för att ta hand om felaktigt avfall som finns i avloppsvattnet. Bassänger har rustats upp.

Ekerö vattentorn

Ekerö vattentorn är slitet och behöver upprustning. För att rusta upp VA-anläggningen på bästa sätt har utredning om vattenförsörjningen initierats under året. Utredningen färdigställs under 2014 och kommer att rekommendera hur upprustningen bäst ska genomföras.

7.2.2 Ekerö kommuns inriktning för all kommunal verksamhet- den politiska plattformen VA

Den av kommunfullmäktige beslutade plattformen för mandatperioden anger att kommunen ska utvecklas till en av landets ledande miljökommuner. Speciellt framhålls att arbetet för att skydda grundvattnet och Mälaren ska prioriteras. Tekniska kontoret bidrar inom VA- området till att uppfylla plattformen på flera sätt. Bland annat genom utbyggnad av VA- nätet och anslutning av fler fastigheter. Risken för orenat utsläpp av spillvatten minskar därmed.

7.2.3 Tjänstegarantier VA

| | Tjänstegaranti | Uppföljning |
|------|---|---|
| VA 1 | Personal finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar för att åtgärda akuta händelser. | Garantin är helt uppfylld. Två personer har funnits tillgängliga i beredskap alla årets timmar. |
| VA 2 | Reparation av vattenläckor den kommunala VA anläggningen påbörjas inom 24 timmar efter inrapporterat läckage. | 7 läckor har inträffat och samtliga har reparerats omgående inom 24 timmar. |

7.3 Måluppfyllelse VA

7.3.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål VA

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



| KF mål | TN bidrag för att nå övergripande mål | Koppling till TN egna mål |
|---------------------------------|--|--|
| 1. Grundskola | Ändamålsenliga lokaler | |
| 2. Äldre i kommunen | Ändamålsenliga lokaler | |
| 3. Service och bemötande | Värdegrundsarbete Tjänstegarantier | TN mål 8. Besvarande av till TN inkomna ärenden inom 3 arbetsdagar med utpekad handläggare. Målet berör alla delar inom TN |
| 4. Valfrihet | | |
| 5. Hållbar utveckling | Minskade utsläpp av fosfor | TN mål 4. VA plan |
| 6. Samhällsutveckling | | |
| 7. Ekonomi | Resultatbudget ska hållas Projekt ska hålla budget Akut/planerat underhåll | |

7.3.2 Tekniska nämndens mål. VA

Tekniska nämndens mål om att ta fram en VA-plan för politiskt ställningstagande har uppfyllts.

7.4 Verksamhetsmätt VA

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Anläggningar, antal | | | | | |
| Vattenverk | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avloppspumpstationer | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| Avloppsreningsverk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ledningsnät, km | | | | | |
| Dricksvattenledningar | 183 | 184 | 184 | 184 | 188 |
| Spillvattenledningar | 159 | 161 | 161 | 164 | 168 |
| Dagvattenledningar | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

| Volym, t m³ | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Distribuerad dricksvattenmängd | 1 400 | 1 368 | 1 375 | 1 342 | 1 546 |
| Mottagen spillvattenmängd Ekebyhov | 1 523 | 1 691 | 1 646 | 1 799 | 1 577 |
| | | | | | |
| Antal abonnemang 31/12 | 4 422 | 4 512 | 4 626 | 4 692 | 4 899 |

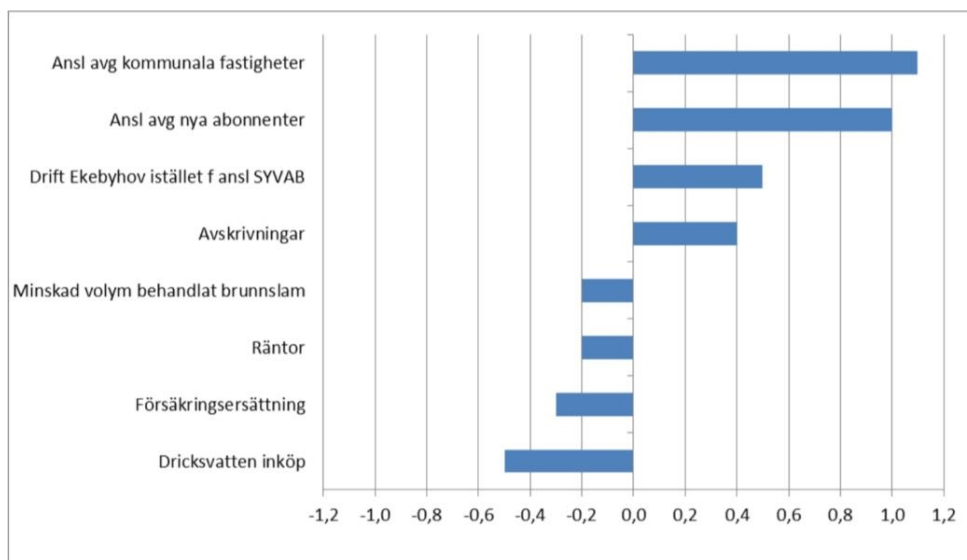
7.5 Årets resultat och balansräkning VA

7.5.1 Resultat VA

Årets driftresultat är positivt med 3,3 mkr. Resultatet har återförts till balansräkningen för att täcka tidigare års underskott. Balansposten är vid årets slut återställd på en nollnivå.

| VA [tkr] | Utfall 2011 | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Diff Utfall- budget |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Intäkter | 24 999 | 29 528 | 33 238 | 32 118 | -1 120 |
| Kostnader | -31 960 | -34 974 | -36 158 | -35 312 | 846 |
| Driftsres f ansl | -6 961 | -5 446 | -2 920 | -3 194 | -274 |
| Anslutningsavg | 3 525 | 4 284 | 4 400 | 6 452 | 2 052 |
| Driftsresultat | -3 436 | -1 162 | 1 480 | 3 258 | 1 778 |
| Återföring-/ avsättning | 1 280 | 0 | -1 480 | -3 258 | -1 778 |
| Resultat | -2 156 | -1 162 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning 31/12 | -2 156 | -3 318 | -1 838 | -60 | |

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



Ett antal gynnsamma engångsorsaker medförde ett resultat bättre än budget. Kommunala fastigheter anslöts och intäktsfördes fullt ut. Dessutom tillkom fler nya abonnenter än budgeterat. Tjugo procent av anslutningsavgiften intäktsfördes.

Budgeten förutsatte löpande driftkostnader för rening av avloppet vid SYVAB vilka uteblivit. Kostnader för reglering av översvämningsskador från 2010 har varit begränsade. Dock kvarstår flera ärenden för avgörande.

Kostnaden för inköp av vatten överstiger budget främst genom att den inköpta volymen är högre än budgeterat.

Kapitalkostnaderna är sammantagna i princip på budget. Det kan dock noteras att den ökade skuldsättningen i och med de stora investeringarna gör att räntekostnaden överstiger budget.

7.5.2 Balansräkning och skuldsättning VA

Långfristiga anläggningstillgångar, dvs investeringar finansieras delvis genom avgifter som betalas vid anslutning till VA nätet. Finansieringen via



anslutningsavgifter täcker dock inte anläggningstillgångarna. Skillnaden lånas upp och medför ökade räntekostnader.

| VA upplåningsbehov [mkr] | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Tillgångar anläggning | 116,0 | 125,0 | 167,2 |
| Tillgångar omsättning | 9,1 | 14,3 | 29,5 |
| Skulder till abonnenter | -75,9 | -84,1 | -95,6 |
| Skulder kortfristig | -5,7 | -5,7 | -2,8 |
| Upplåningsbehov | 43,5 | 49,5 | 98,3 |

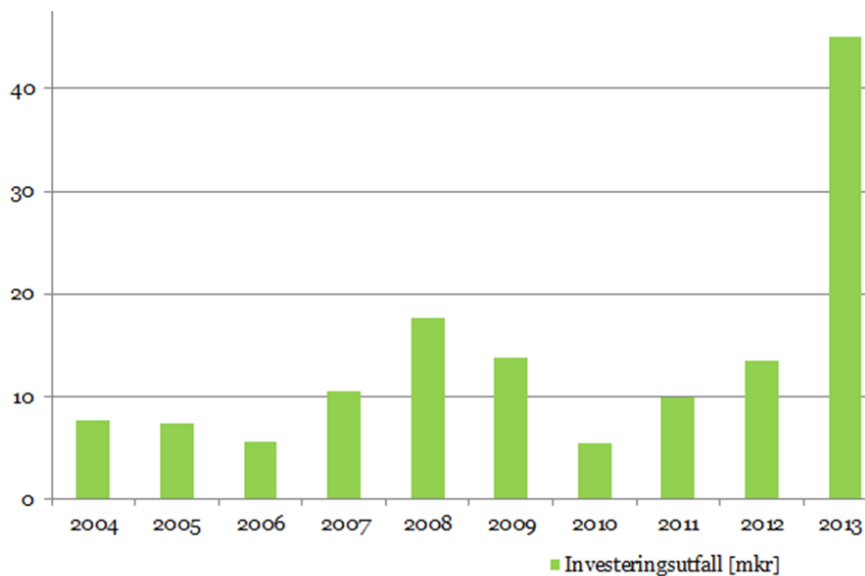
Upplåningsbehovet ökar stort under 2013 och VA- verksamhetens upplåning via bank-/checkkredit har följdriktigt också ökat starkt under 2013.

| VA finansiering [mkr] | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Återföring-/avsättning | -2,2 | -3,3 | -0,1 |
| Kommunlån | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| Bank/check | 3,9 | 11,0 | 56,5 |
| Summa | 43,5 | 49,5 | 98,3 |

Frågan om finansiering av VA- verksamheten är av avgörande betydelse för beslut om taxa och beslut om hur utbyggnad av VA- nätet ska ske.

7.6 Investeringar VA

Investeringarna uppgick till 46 mkr. Budgeten var 51 mkr. Överskjutande belopp kommer att bli föremål för beslut om överföring. Investeringstakten inom VA-verksamheten var mångdubbelt högre 2013 jämfört med tidigare år vilket framgår av grafen nedan.



En sammanställning av anslagna medel och utfall 2013 per projekt framgår av bilaga.

Samlingsprojekt som exempelvis nr 317, Reinvesteringar rymmer flera olika delprojekt på flera objekt.

Slutredovisningar av under 2013 avslutade projekt och redovisning av samlingsprojekt i detalj kommer att redovisas i separat ärende till Tekniska nämnden under 2014.

De viktigaste projekten kommenteras nedan.

| Projekt | Kommentar |
|-------------------|--|
| 308 Troxhammar | Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i området i enlighet med detaljplan. Projektet avslutades 2013. Projektet är delfinansierat av exploateringsverksamheten. |
| 310 Helgö | Utbyggnad av vatten- och spillvattennät på Helgö. Byggnationen påbörjades hösten 2012. Projektet delfinansieras av Fortum som samförlägger elledningar. Etapp 1 och etapp 2.1 beräknas bli klara under 2014. Hela projektet slutförs senast juni 2016. |
| 317 Re- | Projektet avser ett flertal reinvestering i befintliga anläggningar såsom ombyggnation av Svartjövikens, |



| | |
|--|--|
| investering | Törnbyvikens och Brandholmens avloppspumpstationer samt renoveringar i Ekebyhovs reningsverk. |
| 322 Lisselby Vifärna Kungsberga | Projektet avser utbyggnad av överföringsledningar mellan Svartsjö och Vifärna. Projektet påbörjades 2013. |
| 357 Älvnäs gård | Utbyggnad av vatten- och spillvattennät vid Älvnäs gård i enighet med detaljplan. Projektet avslutades 2013. Projektet är delfinansierat av exploateringsverksamheten. |
| 362 Ekerö- Sundby | Utbyggnad av vatten- och spillvattennät vid Ekerö-Sundby i enlighet med detaljplan. Projektets första etapp färdigställdes hösten 2013. Projektets andra etapp planeras att färdigställas under 2014. Projektet är delfinansierat av exploaterings-verksamheten. |
| 379 Skå skola | Anslutning av Skå skola till kommunalt dricks- och spillvatten. Projektet avslutat 2013. |

8 Renhållningsverksamheten

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

Sammanfattning

- Avfallsmängderna 2013 minskade för hushållsavfallet jämfört med 2012 trots ett ökat antal abonnenter.
- En förstudie för separat matavfallsinsamling har redovisats. Projektledare för införandet har anställts och började under hösten. Den första matavfall-insamlingen genomfördes under senhösten.
- Sluttäckning av Skå deponi genomfördes.
- Renhållningsverksamheten deltar i projektet om ett framtida kommun-gemensamt servicecenter, "Ekerö Direkt".
- Avfallstaxan var oförändrad.
- Resultatet är exakt på budgeterad nivå. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 3 mkr, 2013-12-31.

8.1 Uppdrag och omfattning Renhållning

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

| | |
|----------------------------|---|
| Hushållsavfall | Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet omlastas vid Skå för vidare transport till Vattenfalls anläggning i Uppsala där det förbränns. |
| Matavfall | Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet transporteras direkt till Telge Återvinning i Södertälje där det sorteras och matavfallet rötas för framställning av biogas och biogödsel. |
| Återvinningscentral | Ingår i avfallsentreprenaden. Materialet tas om hand av Stena Recycling. |
| Deponi | Deponi av hushållsavfall, slam och latrin från 1975-1985. |
| Slam | SITA sköter entreprenaden. Slammet behandlas i Ekebyhavs reningsverk. |

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. För att ge service till abonnenterna bedrivs en gemensam

kundtjänst för Renhållning och VA. Kundtjänst svarar på frågor, ger information samt sköter administration och fakturering.

Renhållningsverksamheten har 2013 sammanlagt fyra tjänster. En halvtidstjänst som renhållningschef, en avfallsingenjör, en projektledare för matavfall samt en och en halv tjänst för kundtjänst och administration.

8.2 Verksamhetsuppföljning Renhållning

8.2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser Renhållning

Matavfall

En projektledare för matavfallsinsamling anställdes under 2013 och insamling av matavfall har börjat, vilket var ett delmål för Tekniska nämnden.

Testkörning har påbörjats med några kommunala förskolor och skolor.

Systemet som testas är optisk sortering. Arbetet fortsätter under 2014 och testet utvärderas, därefter påbörjas insamling i större skala.

Hushållsavfallet som hämtas inom matavfallsprojektet tas om hand vid Telge Återvinnings anläggning i Södertälje. Under 2013 uppgick det till 2,5 ton.



Bild vänster: Telge Återvinning. Malning av matavfall inspekteras. 2013-10-22.

Bild höger: Första matresten insamlad, 2013-12-04.

Deponi

Sluttäckning av Skå deponi genomfördes 2013. En avsättning om 2,5 mkr fanns i balansräkningen för att täcka kostnaderna för sluttäckningen.



Bild vänster: Start sluttäckning Skå deponi, 2013-06-24.



Bild höger: Genomförd sluttäckning Skå deponi, 2013-09-26.

Återvinningscentral

Anläggningen i Skå försågs 2013 med en ny containeryta samt breddning av besöksrampen, för att förbättra framkomligheten. Avfallsmängderna ökade och bedöms vara en effekt av att företagare kan använda Skå mot en kostnad/besök.

Specialsopbil

En överenskommelse träffades med Ragn-Sells om hur hämtningen ska lösas på ett antal vägar där hämtsituationen inte är tillfredställande ur ett arbetsmiljöperspektiv. En specialsopbil utför numera hämtningen på adresser där vändmöjligheterna är begränsade.

Ekerö Direkt

Renhållningsverksamheten deltar i projektet om ett framtida kommungemensamt servicecenter.

8.2.2 Ekerö kommuns inriktning för all kommunal verksamhet- den politiska plattformen Renhållning

Den av kommunfullmäktige beslutade plattformen för mandatperioden anger att kommunen ska utvecklas till en av landets ledande miljökommuner. Tekniska kontoret bidrar inom Renhållningsområdet till det genom införande av matavfallsinsamling, informationsaktiviteter och generösa öppettider vid återvinningscentralen.

8.2.3 Tjänstegarantier Renhållning

| | Tjänstegaranti | Uppföljning |
|-------------|--|--|
| Renhållning | Passerkort till återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning. | Under året har 549 passerkort ställts ut. 97 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har i huvudsak varit uppfylld. |

8.3 Måluppfyllelse Renhållning

8.3.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål Renhållning

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

| KF mål | TN bidrag för att nå övergripande mål | Koppling till TN egna mål |
|---------------------------------|--|---|
| 1. Grundskola | Ändamålsenliga lokaler | |
| 2. Äldre i kommunen | Ändamålsenliga lokaler | |
| 3. Service och bemötande | Värdegrundsarbete Tjänstegarantier | TN mål 8. Besvarande av till TN inkomna ärenden inom 3 arbetsdagar med utpekad handläggare. Målet berör alla delar inom TN. |
| 4. Valfrihet | | |
| 5. Hållbar utveckling | Matavfallsinsamling | TN mål 5. Påbörja matavfallsinsamling |
| 6. Samhällsutveckling | | |
| 7. Ekonomi | Resultatbudget ska hållas Projekt ska hålla budget Akut/planerat underhåll | |

8.3.2 Tekniska nämndens mål Renhållning

En förstudie för matavfallsinsamling togs fram under 2012 och därmed uppfylldes Tekniska nämndens delmål 2012. Införandet 2013-05-01 enligt delmål för 2013 blev knappt ett halvår försenat. Insamling startade vecka 49. TN mål nr 5 bedöms som uppfyllt. Målet bedöms också som långsiktigt uppnåbart.

8.3.3 Uppföljning driftentreprenader Renhållning

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

De två renhållningsentreprenaderna Ragn-Sells och SITA följs upp årligen. Utförandet fungerar väl för båda entreprenaderna. Månadsvisa uppföljningsmöten genomföres. Arbetsmiljöfrågor kopplade till vissa hämtadresser har kunnat lösas tillsammans med Ragn-Sells.

8.4 Verksamhetsmätt Renhållning

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kg/innevånare | | | | | |
| Hushållssopor | 213 | 220 | 218 | 214 | 211 |
| ÅVC-avfall | 255 | 246 | 224 | 197 | 203 |
| Grovavfall, ej ÅVC | 5 | 29 | 16 | 13 | 10 |
| Farligt avfall | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,2 |
| Totalt [kg/inv] | 477 | 499 | 461 | 426 | 427 |
| Tonnage | | | | | |
| Hushållsavfall blandat | 5 334 | 5 589 | 5 608 | 5 575 | 5 600 |
| Matavfall | - | - | - | - | 2 |
| Grovavfall ÅVC | 6 404 | 6 241 | 5 767 | 5 162 | 5 348 |
| Farligt avfall | 96 | 94 | 95 | 88 | 83 |
| Övrigt avfall | 41 | 651 | 406 | 327 | 209 |
| Totalt [ton] | 11 875 | 12 575 | 11 876 | 11 152 | 11 242 |
| Antal registrerade besök ÅVC | - | 52 858 | 56 193 | 52 706 | 55 800 |
| Antal abonnemang hushållsavfall 31/12 | 7 102 | 7 564 | 8 047 | 8 609 | 9 110 |
| Antal abonnemang slam 31/12 | 4 876 | 4 946 | 3 867 | 3 887 | 3 930 |

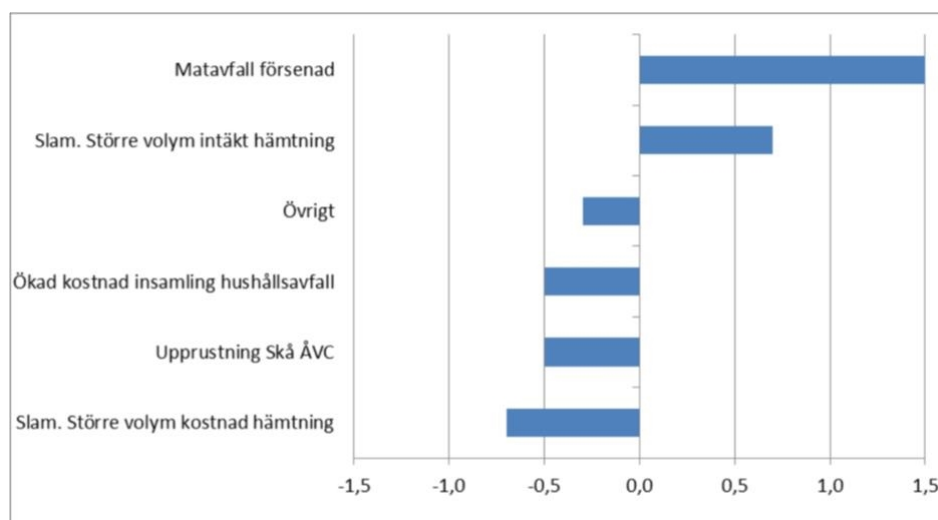
Under 2013 minskade alla avfallsmängder per innevånare jämfört med 2012. Endast mängden grovavfall från återvinningscentralen steg. I och med det blev den sammanlagda mängden avfall per invånare densamma som 2012.

8.5 Årets resultat Renhållning

Resultatet är exakt på budget. Balansposten uppgår till 3 mkr vid årets slut.

| Renhållning | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| [tkr] | Utfall 2011 | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Diff Utfall- budget |
| Intäkter | 26 895 | 26 494 | 26 770 | 28 097 | 1 327 |
| Kostnader | -25 471 | -24 139 | -26 303 | -27 625 | -1 322 |
| Driftresultat | 1 424 | 2 355 | 467 | 472 | 5 |
| Återföring-/ avsättning | -156 | -2 355 | -467 | -472 | -5 |
| Resultat | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning 31/12 | 156 | 2511 | 2 978 | 2 982 | |

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



Det något försenade införandet av matavfallsinsamling förstärkte resultatet jämfört med budget. På den negativa sidan finns ökade insamlingskostnader och kostnader för upprustning av Skå återvinningscentral.

8.6 Investeringar Renhållning

Inga investeringar genomfördes 2013. Överföring till 2014 kommer att föreslås för budgeterat projekt.

9 Framtid

9.1 Tekniska kontoret

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning fortsätter och intensifieras.

Inom Tekniska kontoret kommer fortsatta satsningar ske på energieffektivisering, effektiv lokalanvändning och höga krav vid nyproduktion.

Värdegrundsarbetet och arbetet med att utveckla service och bemötande fortsätter.

Integrationen med Roslagsvatten inom VA området genomförs under 2014. En organisatorisk och ekonomisk påverkan kommer ske även inom det kvarvarande Tekniska kontoret. Den kostnadsfördelning som idag sker av gemensamma funktioner måste revideras. Allt annat lika kommer Tekniska nämnden att vara underfinansierad med c:a 700 tkr på årsbasis. Underfinansieringen kan täckas antingen genom tillförda medel eller reducerade kostnader. Frågan avhandlas i samband med beslut om budget för 2015-2017.

Tekniska kontorets framtida organisation kommer att påverkas av en kommungemensam kundtjänst, "Ekerö direkt". Påverkan består i att arbetsuppgifter övergår till Ekerö direkt och att medarbetare flyttar från Tekniska kontoret. En omorganisation av Tekniska kontoret kommer att bli nödvändig.

En utredning om Tekniska kontorets organisation för fastighetsverksamheten pågår. Utökad samordning med Ekerö Bostäder ingår som en del i utredningen.

Exploateringsverksamheten kommer att behöva resursförstärkas. Exploateringskalkylering/-redovisning och budgethantering i samband med exploateringsprojekten behöver utvecklas. Projektsamordningen mellan exploateringsprojekt som också innehåller delar av vägprojekt och VA projekt behöver ses över mot bakgrund av den organisationsförändring som avses ske med Roslagsvatten. Processkartläggning har påbörjats.

Närvärme kommer bli en ny verksamhet inom Tekniska kontoret när beslut fattas om att genomföra investeringen. Ett beslut om närvärme kommer förutom projektet även att inleda ett flertal konverteringar av uppvärmningen i tekniska kontorets lokalbestånd.

Tekniska kontoret har ett behov av starkare systemstöd för att skapa större effektivitet och minska sårbarheten i form av bland annat personberoende. En databaslösning för fastigheter innehållande bland annat status, underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning är den högst prioriterade systemutvecklingen. Systemet ska även innehålla uppgifter om inhyrningsavtal och uthyrningsavtal med direkt koppling till fakturering. Upphandling av konsulter och system ska ske i nära samverkan med Ekerö Bostäder.

Beslut om internhyresmodell påverkas av beslut om framtida uppdrag och organisation. Beslut om ändrade internhyresprinciper innebär behov av resursförstärkning på den administrativa sidan både under genomförandet och i framtida budgetprocesser. Genomförandet kommer att ta lång tid i anspråk och kan behöva etappindelas. Interhyressättningen påverkar budgetramen för samtliga nämnder.

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

Projektuppföljningen behöver utvecklas. Projektprognoser och slutrapporteringar saknar idag i princip systemstöd. Ekonomistyrningen behöver också utvecklas så att en systemmässig grund skapas för uppdelning av projekten i resultatpåverkande delar och delar som blir del av kommunens tillgångar. Framtida budgetprocesser måste i större utsträckning beakta att stora projekt också medför ökade direkta kostnader. Vissa projektutgifter kan inte beaktas som framtida tillgångar utan måste kostnadsföras direkt. En metod för hur detta ska hanteras vid fastställande av kostnadsram behöver tas fram för beslut. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med ekonomifunktionen.

9.2 Vatten och avloppsverksamheten

Integrationen med Roslagsvatten genomförs med största sannolikhet 2014-05-01. Även Tekniska kontorets kvarvarande organisation och finansiering påverkas av övergången till Roslagsvatten.

Exploateringsfrågor och samordning mellan plan, väg och VA kommer att få allt större betydelse. Var utbyggnad av främst bostäder planeras får allt större betydelse för framtida finansiering och avgifter.

9.3 Renhållningsverksamheten

Matavfallsinsamlingen utökas stegvis.

Framtida organisation av främst kundtjänst påverkas av beslut om ett kommungemensamt servicecenter, "Ekerö Direkt". Hela eller stora delar av verksamheten integreras lämpligen i "Ekerö Direkt".

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

Bilaga 1A.
Utfall och resultat år 2013: Tekniska kontoret

| tkr | Utfall 2012 | Budget helår | | | Utfall helår | | | Avvikelse |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | netto |
| TOTALT | -31 545 | 166 178 | -183 678 | -17 500 | 165 940 | -189 105 | -23 165 | -5 665 |
| Verksamhetslokal | 4 239 | 141 549 | -139 797 | 1 752 | 141 064 | -140 734 | 330 | -1 422 |
| Kombinationslokal | 1 420 | 6 330 | -5 230 | 1 100 | 6 308 | -5 100 | 1 208 | 108 |
| Uthyrningslokal | 42 | 2 059 | -2 280 | -221 | 1 834 | -2 334 | -500 | -279 |
| Bostäder | 412 | 4 898 | -5 100 | -202 | 4 613 | -4 298 | 315 | 517 |
| Idrott- och fritidsanl | -8 512 | 120 | -8 749 | -8 629 | 169 | -9 547 | -9 378 | -749 |
| Utemiljö | -3 092 | 26 | -4 583 | -4 557 | 141 | -3 138 | -2 997 | 1 560 |
| Väghållning | -4 159 | 481 | -4 848 | -4 367 | 478 | -5 756 | -5 278 | -911 |
| Mark/Exploatering | -118 | 550 | -2 627 | -2 077 | 709 | -2 933 | -2 224 | -147 |
| Grundvattenleverans | 109 | 870 | -520 | 350 | 834 | -785 | 49 | -301 |
| Administration | -4 725 | 9 295 | -9 295 | | 9 483 | -10 210 | -727 | -727 |
| Politisk organisation | -232 | | -649 | -649 | | -214 | -214 | 435 |
| Badhus | -1 475 | | | | | | | |
| Tillskott planerat underhåll | -15 453 | | | | 307 | -4 056 | -3 749 | -3 749 |

Bilaga 1B.
Utfall och resultat år 2013: VA

| tkr | Utfall 2012 | Budget helår | | | Utfall helår | | | Avvikelse |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | netto |
| DRIFRESULTAT | -1 162 | 37 638 | -36 158 | 1 480 | 38 570 | -35 312 | 3 258 | 1 778 |
| Dricksvatten | -4 478 | | -4 480 | -4 480 | | -4 951 | -4 951 | -471 |
| Spillvatten | -7 753 | | -9 080 | -9 080 | | -8 039 | -8 039 | 1 041 |
| Dagvatten | -109 | | -100 | -100 | | -6 | -6 | 94 |
| Gemensamt | 6 894 | 33 238 | -22 498 | 10 740 | 32 118 | -22 316 | 9 802 | -938 |
| Anslutningar | 4 284 | 4 400 | | 4 400 | 6 452 | | 6 452 | 2 052 |

Bilaga 1C.
Utfall och resultat år 2013: Renhållning

| <i>tkr</i> | Utfall 2012 netto | Budget helår | | | Utfall helår | | | Avvikelse netto |
|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------------|
| | | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | |
| DRIFRESULTAT | 2 354 | 26 770 | -26 303 | 467 | 28 097 | -27 625 | 472 | 5 |
| Hushållsavfall Blandat | 12 586 | 22 065 | -9 271 | 12 794 | 22 087 | -9 755 | 12 332 | -462 |
| Hushållsavfall Matavfall | | | -1 672 | -1 672 | 114 | -156 | -42 | 1 630 |
| Återvinningscentral | -5 558 | | -6 198 | -6 198 | 439 | -6 756 | -6 317 | -119 |
| Deponi | -180 | | -50 | -50 | | -379 | -379 | -329 |
| Farligt avfall | -888 | 95 | -939 | -844 | | -719 | -719 | 125 |
| Groavfall ej återvinningscentral | -1 051 | | -680 | -680 | | -655 | -655 | 25 |
| Slam | 165 | 4 530 | -4 334 | 196 | 5 247 | -5 014 | 233 | 37 |
| Gemensamt | -2 720 | 80 | -3 159 | -3 079 | 210 | -4 191 | -3 981 | -902 |

Bilaga 2.
Förvaltade ytor, m²

| | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | Förändring | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Skolor | 54 934 | 55 111 | 54 323 | - 788 | Träkvista, Ekebyhov |
| Förskolor | 15 971 | 15 971 | 16 967 | 996 | Färentuna fsk |
| Omsorg | 15 488 | 15 833 | 15 303 | - 530 | Hemtjänst+rättning |
| Kultur utöver Kulturhuset | 3 599 | 3 599 | 3 599 | - | |
| Räddningstjänst | 1 550 | 1 550 | 1 550 | - | |
| Administration | 5 236 | 5 278 | 4 882 | - 396 | Gula paviljongen |
| Verksamhetslokaler | 96 778 | 97 342 | 96 624 | - 718 | |
| Kombinationslokaler | 3 599 | 3 599 | 3 599 | - | |
| Uthyrningslokaler | 2 792 | 2 705 | 2 657 | - 48 | |
| Bostäder | 5 637 | 4 838 | 4 554 | - 284 | Exkl ej uthyrbart |
| Totala ytor | 108 806 | 108 484 | 107 434 | - 1 050 | |

Verksamhetslokaler, specifikation

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|---------------------|
| Inhyrda paviljonger | 4 618 | 4 753 | 5 452 | 699 | Träkvista, Ekebyhov |
| Inhyrda lokaler utöver paviljonger | 2 544 | 2 544 | 2 544 | - | |
| Extern uthyrda verksamhetslokaler | 7 987 | 7 987 | 7 987 | - | |

Kommersiella lokaler, vakans 31/12

| | | | | |
|------------|--|-----|-----|--|
| Yta | | 256 | 239 | |
| Vakansgrad | | 7% | 6% | |

Bostäder, antal

| | | | | | |
|------|----|----|----|-----|-------------------|
| Ägda | 43 | 41 | 40 | - 1 | Exkl ej uthyrbart |
| Brf | 53 | 45 | 40 | - 5 | |
| | 96 | 86 | 80 | - 6 | |

Bilaga 3A.

Investeringsprojekt 2013 - Tekniska kontoret

| Tekniska kontoret | | Överfört | Budget | Budget | Budget | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | | från | TN | KS/TK | Annan nämnd | Tot anslag | Utfall | Diff anslag- | |
| Proj | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | utfall 201 | TN-KS |
| 3 | Kommunhuset ombyggnad | | 0 | | | 0 | 151 | -151 | TN |
| 18 | Ekebyhovs slott - inre renovering | | 1 300 | | | 1 300 | 246 | 1 054 | TN |
| 22 | Munsö skola, projekt, renovering | 200 | 0 | | | 200 | 223 | -23 | TN |
| 36 | Arbetsmiljö | 103 | 0 | | 616 | 719 | 163 | 556 | TN |
| 42 | Energisparåtgärder | 7 868 | 3 550 | | | 11 418 | 15 060 | -3 642 | TN |
| 43 | Komplettering köksutrustning | | 300 | | | 300 | 245 | 55 | TN |
| 45 | Utemiljö, kommunala förskolor och skolor | | 2 300 | | | 2 300 | 1 177 | 1 123 | TN |
| 47 | Yttre renovering av skolfastigheter | 767 | 1 900 | | | 2 667 | 1 183 | 1 484 | TN |
| 48 | Utredningar, alternativ va- och energiteknik. Närvärme | | 300 | | | 300 | 73 | 227 | TN |
| 57 | Barnens bibliotek, Stenhamra | 345 | 0 | | | 345 | 141 | 204 | TN |
| 58 | Tekniska installationer | 1 928 | 6 300 | | | 8 228 | 6 582 | 1 646 | TN |
| 60 | Teknisk säkerhet | 120 | 1 830 | | | 1 950 | 1 299 | 651 | TN |
| 61 | Allmänna lekplatser | | 200 | | | 200 | 33 | 167 | TN |
| 62 | Badplatser | | 300 | | | 300 | 527 | -227 | TN |
| 88 | Kommunhuset | | 920 | | | 920 | 668 | 252 | TN |
| 90 | Färentuna skola obj 700 | 0 | 0 | 500 | | 500 | 3 237 | -2 737 | KS |
| 90 | Färentuna fsk obj 709 | 17 979 | 0 | | 40 | 18 019 | 22 338 | -4 319 | KS |
| 91 | Närlunda skola | 655 | 0 | 18 000 | | 18 655 | 1 057 | 17 598 | KS |
| 92 | Träkvista skola | 3 388 | 0 | 12 000 | 600 | 15 988 | 15 824 | 164 | KS |
| 113 | Ekebyhovs park och allé | | 100 | | | 100 | 0 | 100 | TN |
| 129 | Inre renoveringar skolfastigheter | 472 | 2 500 | | | 2 972 | 320 | 2 652 | TN |
| 135 | Tillgänglighetsanpassningar trafik | | 500 | | | 500 | 429 | 71 | TN |
| 139 | Färingsöhemmet | | 100 | | | 100 | 67 | 33 | TN |
| 140 | Källsortering | | 0 | | | 0 | 90 | -90 | TN |
| 143 | Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek | 156 | 1 000 | | | 1 156 | 159 | 997 | TN |
| 154 | Reinvesteringar idrottsanläggningar | | 0 | 150 | | 150 | 309 | -159 | KS |
| 166 | Kommunhuset soc Etapp 2 | 1 563 | 0 | | | 1 563 | 385 | 1 178 | TN |
| 171 | Anläggningsplan Sporthall Ekebyhovskolan | 500 | 0 | 1 100 | | 1 600 | 476 | 1 124 | KS |
| 172 | Träkvistavallen konstgräs | 1 809 | 0 | | | 1 809 | 2 240 | -432 | KS |
| 174 | Infartsparkering Tappström | 1 000 | 0 | | | 1 000 | 457 | 543 | TN |
| 175 | Träkvistavallen. Förråd | 270 | 0 | | | 270 | 285 | -15 | TN |
| 177 | Kulturhuset tak | 132 | 500 | | | 632 | 157 | 475 | TN |
| 179 | Färentuna paviljong HT12 | | 0 | | | 0 | -120 | 120 | KS |
| 185 | Kulturskolan Tappström | 266 | 0 | | | 266 | 220 | 46 | TN |
| 186 | Soc huset, ventilation, läkarhuset | | 0 | | | 0 | 1 318 | -1 318 | TN |
| 187 | Stenhamra skola. Hus A | | 1 000 | | | 1 000 | 520 | 480 | TN |
| 188 | Vårdcentral Stenhamra | | 150 | | | 150 | 0 | 150 | TN |
| 189 | Stranden. Utveckling | | 200 | | | 200 | 0 | 200 | TN |
| 194 | Fastighetssystem med avtalsdatabas | | 200 | | | 200 | 0 | 200 | TN |
| 195 | Ekebyhovskolan särskolan pav | | 0 | | 600 | 600 | 597 | 3 | KS |
| 211 | Garantiarbeten | | 100 | | | 100 | 385 | -285 | TN |
| 300 | Reinvesteringar vägghållning | | 1 000 | | | 1 000 | 243 | 757 | TN |
| 325 | Spontanyta-/idrott | | 0 | 500 | | 500 | 439 | 61 | KS |
| 339 | Mindre lokalanpassningar | | 1 000 | | | 1 000 | 305 | 695 | TN |
| 365 | Sundby skola | 350 | 1 200 | | | 1 550 | 2 919 | -1 369 | TN |
| 367 | Låssystembyten i kommunens byggnader | 50 | 300 | | | 350 | 108 | 242 | TN |
| 368 | Ekebyhovs slott. Brandskydd | 3 357 | 0 | | | 3 357 | 38 | 3 319 | TN |
| 372 | Kulturhuset - Erskine uppgradering | 92 | 0 | | | 92 | 412 | -320 | TN |
| 375 | Utebelysning | | 700 | | | 700 | 600 | 100 | TN |
| 376 | Trafiksäkerhetsåtgärder | 140 | 1 300 | | | 1 440 | 805 | 635 | TN |
| 382 | Verksamhetsanpassning Ekgården | | 0 | | 250 | 250 | 0 | 250 | TN |
| 491 | Myndighetskrav | | 300 | | | 300 | 39 | 261 | TN |
| | | 43 508 | 31 350 | 32 250 | 2 106 | 109 214 | 84 429 | 24 785 | |
| | Summa TN | 19 178 | 31 350 | 0 | 866 | 51 394 | 38 032 | 13 362 | |
| | Summa KS | 24 330 | 0 | 32 250 | 1 240 | 57 820 | 46 397 | 11 423 | |

Bilaga 3B.

Investeringsprojekt 2013

| Vatten och avlopp | | Överfört | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Proj | | från | Budget | Tot anslag | Utfall | Diff anslag- |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | utfall 20 |
| 303 | Div mindre områden | | 1 000 | 1 000 | 99 | 901 |
| 308 | Troxhammar by | 429 | 2 000 | 2 429 | 2 753 | -324 |
| 310 | Helgö | 12 480 | 2 000 | 14 480 | 12 165 | 2 315 |
| 315 | Servisledning | 25 | 500 | 525 | 1 306 | -781 |
| 316 | Garantiarbeten | | 0 | 0 | 343 | -343 |
| 317 | Reinvesteringar | | 12 700 | 12 700 | 7 886 | 4 814 |
| 322 | Lisselby Vifärna Kungsberga | 5 418 | 3 400 | 8 818 | 10 544 | -1 726 |
| 346 | Troxhammar 1:2 mfl (Enlunda SL-depå) | | 200 | 200 | 2 | 198 |
| 351 | Gällstaö | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 356 | Driftövervakningssystem | 990 | 1 000 | 1 990 | 0 | 1 990 |
| 357 | Älvnäs | 72 | 0 | 72 | 1 649 | -1 577 |
| 360 | Jungfrusund | 200 | 0 | 200 | 3 | 197 |
| 361 | Skå arbetsplatsområde | 0 | 0 | 0 | 36 | -36 |
| 362 | Ekerö-Sundby 1:1 | 4 787 | 0 | 4 787 | 3 981 | 806 |
| 365 | Tappström Wrangels väg | 292 | 0 | 292 | 225 | 67 |
| 366 | Skå Eneby Stjärnäs | 27 | 0 | 27 | 191 | -164 |
| 371 | Jungfrusund sjöstad | | 100 | 100 | 1 | 99 |
| 374 | Ekerö Nibbla | 200 | 0 | 200 | 1 | 199 |
| 376 | Ekerö Strand Tappsund 1:48 | | 200 | 200 | 215 | -15 |
| 379 | Skå skola | | 2 500 | 2 500 | 4 814 | -2 314 |
| 386 | Bergvik | | 0 | 0 | 25 | -25 |
| 387 | SSF Klubbstigen/Kvartsstigen | | 0 | 0 | 67 | -67 |
| | | 24 965 | 25 600 | 50 565 | 46 306 | 4 259 |

| Renhållning | | Överfört | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|
| Proj nr | | från | Budget | Tot anslag | Utfall | Diff anslag- |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | utfall 2013 |
| 111 | Uppgradering IT-kundhanteringssystem | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | | 2 531 | 5 613 | 800 | 0 | 800 |