

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
08 560 39
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2014

Dnr TN15/3-043

Sammanfattning

- Tre av tio mål uppnår delmålen för 2014. För övriga uppnås delmålen delvis.
- Resultat är bättre än budget förutom projektkostnader 4,7 mkr och tillskott utöver budget 9,0 mkr för satsning på ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö.
- Hela tillskottet utöver budget för satsning på ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö har tagits i anspråk.
- Det ekonomiska utfallet är drygt 3 mkr bättre än prognos lämnad i samband med delårsbokslutet augusti främst genom lägre uppvärmningskostnader.
- Investeringstakten var mycket hög, 118 mkr. Om- och nybyggnad av Träkvista skola slutfördes. Skolprojekten i Färentuna och Närlunda fortsatte. Lokaler skapades för Ekerö Direkt. Ekebyhovs Sporthall och Roshagen gruppbostad startade.
- Komponentavskrivning infördes.
- Internkontrollen utvecklades genom förnyad risk-/sårbarhetsanalys och användning av den kommungemensamma bedömningsskalan.
- Vatten och avloppsverksamheten samordnades med Roslagsvatten 2014-05-01.



- Renhållningsverksamheten redovisar ett nollresultat. Skulden till abonnenterna är knappt 3 mkr 2014-12-31. Matavfallsinsamlingen utökades under året.
- Tekniska kontoret omorganiserades 2014-09-01. Fastigheter och anläggningar samlades i Fastighetskontoret och knöts närmare Ekerö Bostäder. Teknik och Exploatering skapades genom att verksamheterna väghållning, allmän plats och exploatering sammanförs under en ledning. Renhållning rapporterar till Teknik och Exploatering. Säkerhetschefen rapporterar till kommunledningen. Ansvaret för Ekeröleden gick över till kommunledningen. Ekerö Direkt övertog kundtjänst från Renhållning.

Tekniska nämnden tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvik 2014
Intäkter	165 940	167 424	166 669	-755
Kostnader	-189 105	-182 964	-193 074	-10 110
Nettokostnad	-23 165	-15 540	-26 405	-10 865
Förändring jämfört föregående år, tkr			3 240	
			, proc.	14,0

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

Renhållning tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvik 2014
Intäkter	28 097	27 242	26 496	-746
Kostnader	-27 625	-28 807	-26 526	2 281
Driftresultat	472	-1 565	-30	1 535
Avsättning/ återföring	-472	1 565	30	-1 535
Resultat	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr			0	
			, proc.	0,0

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

Innehåll

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2014	1
Dnr TN15/3-043	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
2.4 Internkontroll	8
3. Måluppfyllelse	8
3.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål	8
3.2 Tekniska nämndens mål	9
3.3 Uppföljning driftentreprenader	11
4 Verksamhetsmått	12
5 Årets resultat	13
5.1 Fastighetskontoret	15
5.1.1 Verksamhetslokaler	20
5.1.2 Kombinationslokaler	21
5.1.3 Uthyrningslokaler	21
5.1.4 Bostäder	21
5.1.5 Idrotts och fritidsanläggningar	22
5.2 Teknik och Exploateringskontoret	23
5.2.1 Utemiljö-allmän plats och väghållning	23
5.2.2 Markreserv	25
5.2.3 Grundvattenleverans	26
5.3 Administration	26
5.4 Kostnader förtroendevalda	27
6 "Ett utökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö". Tillskott utöver budget 9 mkr.	28



7	Investeringar Fastighetskontoret och Teknik/ Exploatering.....	30
8	Vatten- och avloppsverksamheten (VA)	39
9	Renhållningsverksamheten	40
9.1	Uppdrag och omfattning Renhållning	40
9.2	Verksamhetsuppföljning Renhållning	41
9.2.1	Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser Renhållning...	41
9.2.2	Ekerö kommuns inriktning för all kommunal verksamhet- den politiska plattformen Renhållning	42
9.2.3	Tjänstegarantier Renhållning	43
9.3	Måluppfyllelse Renhållning	43
9.3.1	Ekerö kommuns verksamhetsmål Renhållning	43
9.3.2	Tekniska nämndens mål Renhållning.....	44
9.3.3	Uppföljning driftentreprenader Renhållning	44
9.4	Verksamhetsmått Renhållning.....	44
9.5	Årets resultat Renhållning	45
9.6	Investeringar Renhållning	46
10	Framtid	47
10.1	Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret.....	47
10.2	Renhållningsverksamheten	48

Bilagor:

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

1. Uppdrag och omfattning

Tekniska nämnden har fyra kärnverksamheter.

Tekniska nämndens största verksamhetsområde är fastighet, organiserat i Fastighetskontoret. Huvuduppgiften är att förvalta kommunens egna fastigheter inklusive idrotts- och fritidsanläggningar, ansvara för in- och uthyrning av lokaler samt att ansvara för investeringar.

Teknik och Exploateringskontoret har ansvar för de övriga kärnverksamheterna.

Teknikdelen avser verksamheter som riktar sig direkt till medborgare och allmänhet så som väg, torg och park. Uppgiften är förvaltning och investeringar inom området.

Markreserv är att på kommunstyrelsens uppdrag ta fram genomförande-beskrivningar, köp och försäljning av tillgångar samt att sluta nyttjanderättsavtal för kommunens mark. Tekniska nämnden avger yttranden i planärenden.

Renhållningsverksamheten är del av Teknik och Exploateringskontorets ansvar. Den redovisas separat i unika resultat - och balansräkningar samt förvaltningsberättelse på grund av att verksamheten skall vara självfinansierad av abonnenterna. VA verksamheten överläts till Roslagsvatten 2014-05-01.

Bemanning/personal

Fastighetskontoret består av chef för fastighetskontoret, fastighetschef, två fastighetsförvaltare, en systemförvaltare, en byggprojektledare och en förvaltarassistent. Teknik och Exploateringskontoret består av chef, en exploateringsingenjör, en vägingenjör och en utemiljöförvaltare.

Renhållningsorganisationen beskrivs i avsnitt 9. Chefscontroller är gemensam resurs för de båda kontoren placerad hos fastighetskontoret. Säkerhetschefen är en gemensam resurs placerad hos kommunledningen.

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

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser

Tekniska nämnden har beslutat om tio mål för 2014. Delmålen för 2014 har uppnåtts för flera av målen. För övriga pågår arbete och delar av delmålen har uppnåtts. De båda kontoret har arbetat med att omvandla målen till konkreta handlingsplaner.

Resultat är bättre än budget förutom projektkostnader och tillskott utöver budget för satsning på ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö.

Beslut fattades av kommunfullmäktige 2014-03-25 § 21 om att tillföra 9 mkr utöver budget för att göra en extra satsning på fastighetsunderhåll och att göra Ekerö vackrare, snyggare och tryggare. De anslagna medlen har använts och redovisas under avsnitt 6.

Stora investeringsprojekt pågår, startade och slutfördes. Totalt användes 118 mkr av investeringsmedlen. Om- och utbyggnaden av Träkvista skola slutfördes liksom lokaler för den nya kommungemensamma funktionen Ekerö Direkt. De stora om och nybyggnadsprojekten för Färentuna och Närlunda skolor pågår. Stora projekt som startade var nybygge av Ekebyhovs Sporthall och Roshagen gruppbostad.

Komponentavskrivning infördes.

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

Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2013. Risk och väsentlighetsanalysen har värderats och anpassats till den kommungemensamma värderingsmallen. En ny internkontrollplan antogs för 2014.

VA samordnades med i Roslagsvatten 2014-05-01. Personal erbjöds anställning hos Roslagsvatten och de ekonomiska tillgångarna reglerades.

Separat matavfallsinsamling byggdes ut med fler kommunala verksamheter och ett flerbostadsområde.

Omfattande förändringar avseende f.d. Tekniska kontorets organisation genomfördes.

Renhållningens kundtjänst gick över till Ekerö Direkt.

På kommunstyrelsens uppdrag har fastigheter försålts och inköpts. Nio bostadsrätter har försålts. 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.

Kontoren har aktivt arbetat med att kommunicera budget och resultatkrav med syfte att hålla budget och bidra till en stark kommunal ekonomi. Försäljning av kommunala tillgångar 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.

2.3 Tjänstegarantier

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

	Tjänstegaranti	Uppföljning
Renhållning	Passerkort till Skå återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	Under året har 541 passerkort ställts ut. 92 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har i huvudsak varit uppfylld.

2.4 Internkontroll

Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2013. De båda kontoren har utvecklat genom förnyad risk- och sårbarhetsanalys där samtliga medarbetare deltagit. En anpassning till den kommungemensamma värderingsmallen har då också skett. En ny internkontrollplan antogs för 2014. Återrapportering av detta sker i separat ärende.

3. Måluppfyllelse

3.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål

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

De båda kontoren har aktivt arbetat med att kommunicera budget och resultatkrav med syfte att hålla budget och bidra till en stark kommunal ekonomi. Försäljning av kommunala tillgångar har också varit ett bidrag till detta. Kalkylering och modellen för uppföljning av större projekt har förbättrats.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011 om sju verksamhetsmål för mandatperioden 2011-2014. Tekniska nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till hur Tekniska nämnden kan arbeta med dem i praktiken. De övergripande målen berör i varierande grad Tekniska nämnden. I nedanstående matris har Tekniska nämnden värderat i vilken grad man stödjer samt vilka aktiviteter som pågår för att stödja de övergripande målen. En ny politisk plattform antogs av Kommunfullmäktige för mandatperioden 2015-2018.

KF mål	TN bidrag för att nå övergripande mål	TN egna mål
1. Grundskola	Ändamålsenliga lokaler	
2. Äldre i kommunen	Ändamålsenliga lokaler	
3. Service och bemötande	Värdegrundsarbete Entreprenad-uppföljning Tjänstegarantier Kundnöjdhet	TN mål 5. Servicenivå TN mål 4. Underhållssystem
4. Valfrihet		
5. Hållbar utveckling	Energieffektivisering Förnybar energi Minskade utsläpp av fosfor Matavfallsinsamling	TN mål 1. Energieffektivisering TN mål 3. Lägre CO ₂ belastning TN mål 8. Giftfritt utomhusunderhåll TN mål 10. Matavfall
6. Samhällsutveckling		
7. Ekonomi	Resultatbudget ska hållas Projekt ska hålla budget Akut/planerat underhåll	TN mål 2 Planerat underhåll TN mål 4 Underhållssystem

3.2 Tekniska nämndens mål

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



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

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

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

Korta kommentarer kring respektive mål.

- Definitionen är energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler skall minska med 10 % fram till 2014. Graddagskorrigerat. KWh/m² BTA. Mätning enligt ENSAM standard. Bas 2010. Beslutet 2012 att ej genomföra bergvärme i Träkvista försvårar måluppfyllelsen. Investeringar har genomförts för att minska energiförbrukningen men även investeringar som ökar förbrukningen, bland annat ventilation.
- Utfall 40 % vilket är bättre än delmålet på 35 %. Andelen akut underhåll var 21 %. Målet bedöms kunna uppnås även på lång sikt. Långsiktigt, år 2020, ska andelen planerat underhåll utgöra 80 % i kommunägda

verksamhetslokaler. Kontering enligt Svensk Byggtjänst, Avtal för fastighetsförvaltning

3. Delmål 2014 uppnås inte. Totalt 6 av 14 oljepannor är avvecklade. Det långsiktiga målet om att olja som primär värmekälla i samtliga år 2011 kvarvarande 14 objekt ska vara avvecklade till 2014 uppnåddes ej. Beslut om närvärme behövs för att påskynda måluppfyllnaden.
4. En förstudie är genomförd. Systemet var ej i operativ drift under 2014. En genomförandeplan är framtagen och redovisad för Tekniska nämnden. Som första steg kommer Ekerö Bostäder gå in i det nya systemet och därefter byggs det ut med Fastighetskontorets lokaler.
5. Servicenivå. Ekerö Direkt startade under hösten 2014 och är i en uppbyggnadsfas. Målet är värderat mer på andra grunder så som tjänstegarantier och kundundersökningar som genomförs var annat år.
6. De båda kontoren har en god samverkan med Upphandlingsenheten även om en formell samverkans grupp inte etablerats.
7. Kvalitetsäkring. Säkerställa köp-leverans var del av genomförd internkontroll.
8. Miljö. Giftfritt utomhusunderhåll. Målet är svårt att värdera eftersom ingen relevant upphandling skett. När upphandling sker kommer målet att uppnås.
9. Samgående med Roslagsvatten genomförd 2014-05-01.
10. Matavfallsinsamling är påbörjad i flera kommunala verksamheter. Fler verksamhetslokaler har fått separat matavfallsinsamling under 2014. Långsiktigt kommer målet att uppnås.

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.

Svensk Markservice som sköter utemiljön har utfört åtgärder enligt avtal. De administrativa rutinerna t.ex. fakturering har förbättrats och fungerar nu tillfredställande.

Dalkia sköter 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. Entreprenaderna har utförts på ett tillfredställande sätt. Sandupptagningen utfördes enligt tidplan.

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

4 Verksamhetsmått

Fastighetskontoret förvaltar drygt 113 000 m². På en sammantagen nivå var ytorna oförändrade. Större förändringar har dock skett på underliggande nivåer. Ytor för bostäder har minskat i takt med försäljning. Nio bostadsrätter såldes. Minskning av ytor har också skett genom avveckling av inhyrda paviljonger för Sanduddens och Gräsåkers förskolor. Ökning av ytor har huvudsakligen skett genom att ytor tillkommit vid Träkvista skola och att en paviljong uppfördes vid Träkvistavallen.

Inhyrda verksamhetslokaler som redovisas inom Fastighetskontoret består av paviljonger och övriga lokaler. De inhyrda lokalerna har minskat i omfattning främst genom färre paviljonger. Inhyrda lokaler administreras finansiellt steg för steg i större utsträckning via Fastighetskontoret. Kommunens inhyrda verksamhetslokaler utöver de som redovisas inom Fastighetskontoret uppgår till c:a 3000 m², till exempel Ekerö dagcenter.

Se vidare bilaga 2.

5 Årets resultat

Årets resultat är bättre än budget förutom projektkostnader och tillskott utöver budget för satsning på ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö.

Kommunfullmäktige beslutade om extra tillskott utöver budget på 9 mkr för ett utökat fastighetsunderhåll och att göra Ekerö vackrare, snyggare och tryggare. Se vidare avsnitt 6.

En annan viktig förändring jämfört med budget är projektens direkta kostnadspåverkan genom införandet av projektkostnader. 2014 uppgick dessa kostnader till 4,7 mkr. Det avser kostnader så som etablering, avetablering av paviljonger, rivningar, flyttkostnader, interna projektledare samt investeringar i inhyrda lokaler. En specifikation av projektkostnader redovisas under avsnitt 5.1.

Om hänsyn tas till dessa båda punkter blev resultatet knappt 3 mkr bättre än budget.

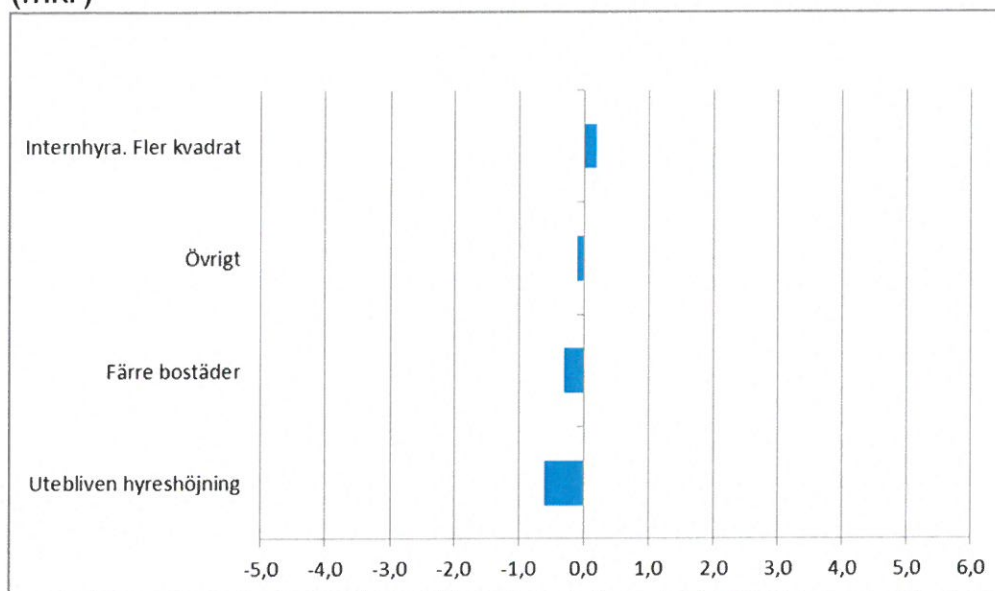
Utfallet var totalt sett 3,1 mkr bättre än prognos lämnad i delårsbokslut i augusti. Främst genom lägre kostnader för uppvärmning och vinterväghållning än det som antogs i prognos. Tillskott och projektkostnader blev i nivå med prognos.

Fastighetskontoret och Teknik-/Exploatering totalt exkl VA/Rh					
[tkr]					
	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Diff Utfall- budget
Intäkter	158 823	165 633	167 424	166 669	-755
Kostnader	-173 439	-185 049	-182 964	-184 074	-1 110
Netto	-14 617	-19 416	-15 540	-17 405	-1 865
Tillskott	-15 453	-3 749	0	-9 000	-9 000
Netto totalt	-30 070	-23 165	-15 540	-26 405	-10 865

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

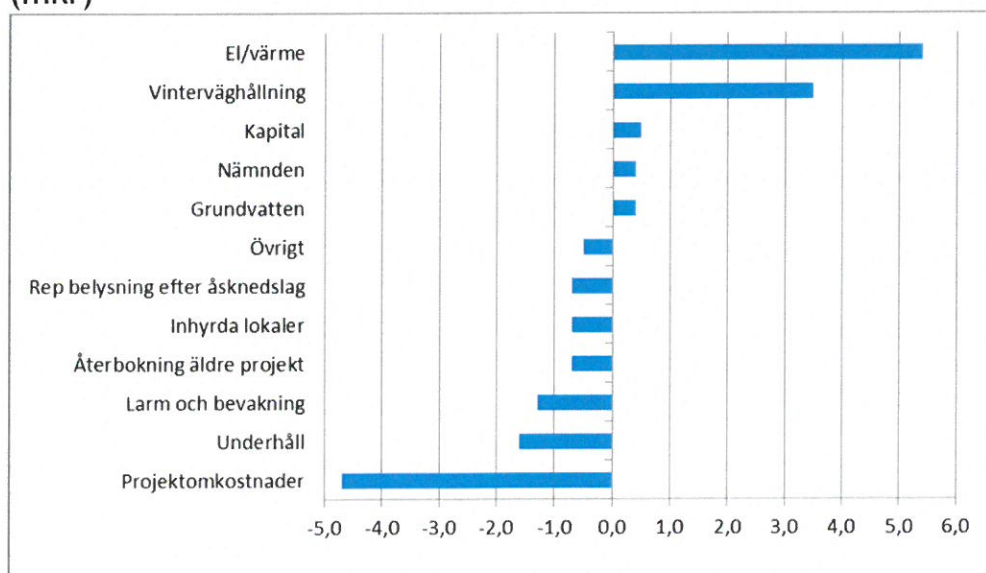


Intäkter avvikelse mot budget. Positiva tal betyder bättre än budget.
(mkr)



Totalt blev intäkterna 0,8 mkr lägre än budget. Relativt små avvikelser finns på intäktssidan. På den negativa sidan finns uteblivna hyreshöjningar, bland annat genom att konsumentprisindex som styr hyresindexeringen blev oförändrad samt färre bostäder. Det vägs delvis upp av fler kvadrat uthyrda till verksamheterna.

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



Totalt var kostnaderna 1,1 mkr högre än budgeterat.

Inbesparade kostnader på grund av den milda vintern har avvänts för att finansiera projektomkostnader och underhåll.

El/värme har förbrukat 5,5 mkr mindre än budget. Budget var något för hög vilket tidigare påtalats vid delårsbokslutet. Där utöver har året varit billigare än normalt genom att vintern var mild. Vinterväghållningen har inte heller förbrukat sin budget genom att vintern dessutom var snöfattig.

Kapitalkostnaderna är lägre än förväntat beroende på senarelagd aktivering på grund av införande av komponentavskrivning.

På den negativa sidan finns främst tidigare omnämnda projektomkostnader.

Underhållskostnaderna överstiger budget och kostnaden för larm/bevakning har ökat på grund av nytt avtal och utökad bevakning.

Kostnaderna för inhyrda lokaler var större än budgeterat genom att fler lokaler än budgeterat tillkom, främst paviljong Träkvistavallen. Oförändrat konsumentprisindex motverkade.

Se vidare under avsnitt 5.1.

5.1 Fastighetskontoret

Fastighetskontoret skapades genom att f.d. Tekniska kontoret delades upp i fastigheter och teknik/exploateringskontoret från och med 2014-09-01.

Fastighetskontorets ansvar är förvaltning av kommunens samtliga fastigheter, bostäder samt idrotts- och fritidsanläggningar. Fastighetskontoret ansvarar även för att genomföra investeringar inom området.

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.

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.

Fastighetskontoret som helhet visar ett resultat som är negativt mot budget med drygt 9 mkr. Varav tillskottsmedel utgör 5,3 mkr och projektomkostnader 4,7 mkr.



Fastighetskontoret					
Summa					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	150 908	153 988	153 317	152 421	-896
Kostnader	-153 307	-162 013	-157 933	-160 801	-2 868
Netto	-2 399	-8 025	-4 616	-8 380	-3 764
Tillskott	-15 453	-3 749	0	-5 313	-5 313
Netto totalt	-17 852	-11 774	-4 616	-13 693	-9 077

Nedan redovisas en uppställning över vilka projekt och ombyggnationer som har bokförts som projektkostnader. Kostnaden är beroende av genomförandetakten av projekten och varierar därför starkt mellan åren. Till del har kostnaden ökat 2014 genom att projektutgifter har kostnadsförts istället för att som budgeterat hanteras som investeringsprojekt, projekt 139 och 345.

Projektkostnader

	Budget	Utfall
Proj	resultat	
92 Träkvista skola, avetabl. paviljong Gräsåker		49
139 Färingsöhemmet, etabl. paviljong		736
345 Träkvistavallen omkl, etabl. paviljong		2 198
nn Sandudden förskola, avetabl. paviljong	500	808
nn Inhyrda lokaler, anpassningar		826
nn Övriga lokaler		114
Fast & TEx, summa investeringar	500	4 731

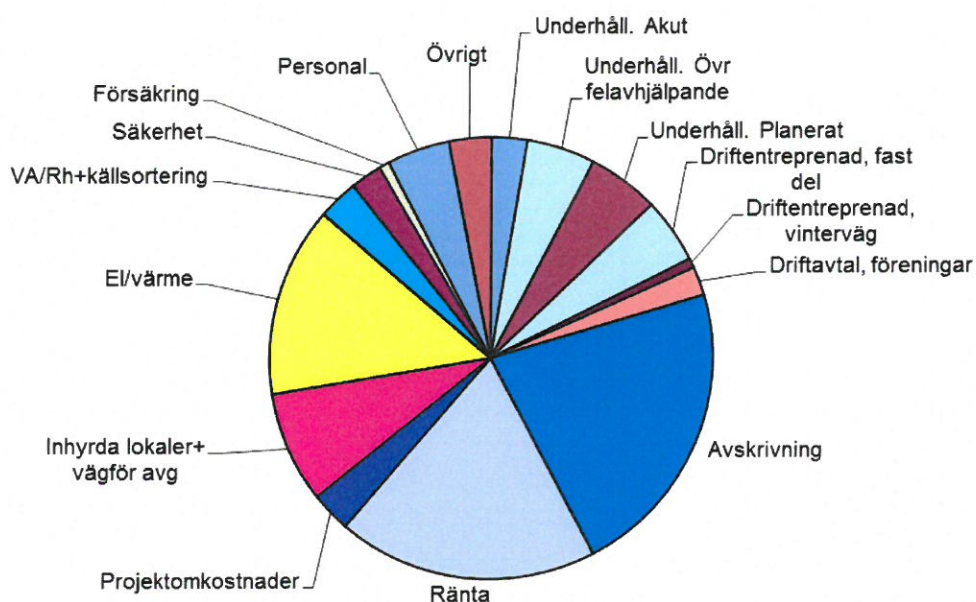
Projektkostnaderna ingår i utfallet för verksamhetslokaler med 2,5 mkr och inom idrott- och fritidsanläggningar med 2,2 mkr.



Kostnadsslag

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

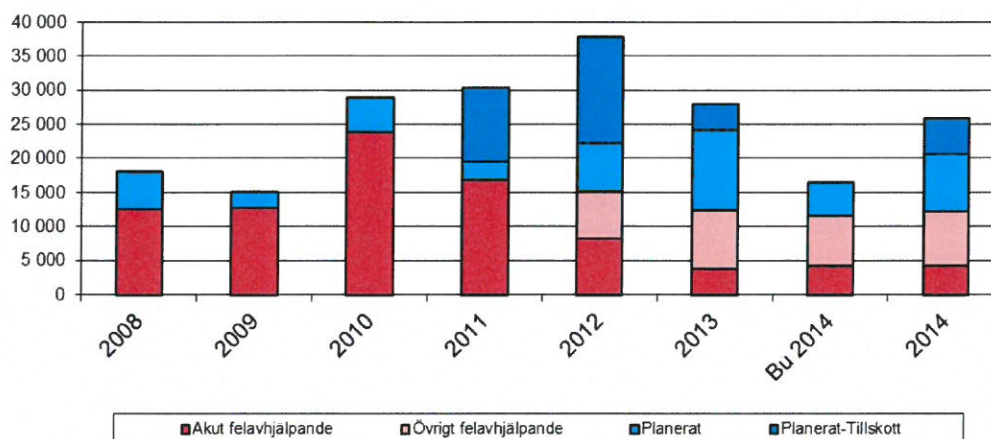
Fastighetskostnadernas fördelning 2014 framgår av följande diagram:



Underhåll

Underhållskostnaderna var totalt sett 4,1 mkr högre än budget. Därtill kommer kostnader för åtgärder i enlighet med beslut om utökat fastighetsunderhåll och att göra Ekerö vackrare, snyggare och tryggare. Överdraget har skett på planerat underhåll. Akut underhåll var exakt på budget. Underhållsnivån totalt var därmed på ungefär samma nivå som tidigare år.

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



Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 40 % vilket är bättre än Tekniska nämndens delmål på 35 %.

Lika viktigt som att analysera andelen planerat underhåll är analysen av det dyra akuta underhållet. Utvecklingen för andelen akut underhåll har stabiliserats på nivå 20 % vilket är i paritet med Tekniska nämndens mål om att andelen akut underhåll ska vara 20 % och planerat ska utgöra 80 %.

Ett av de planerade underhållsarbeten som genomfördes 2014 var den särskilda satsningen på underhåll av Skå skolmuseum, KS 13/12-41.



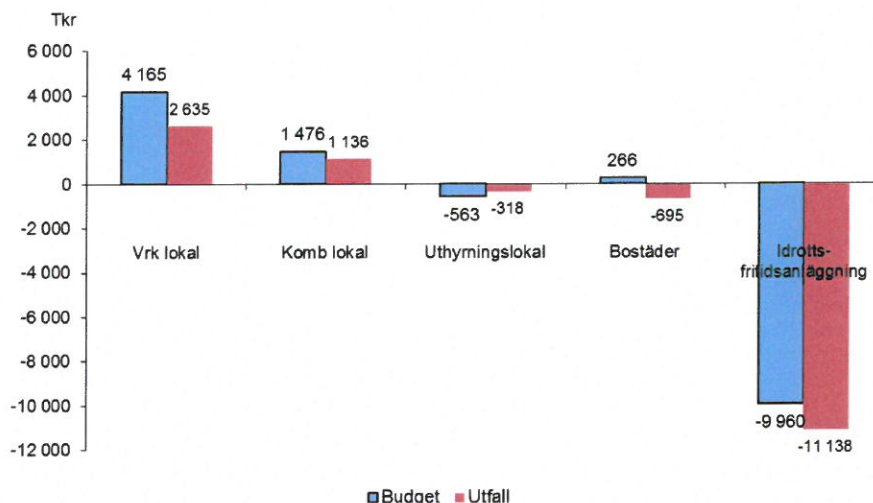
Underhållskostnader [tkr]					
Samtliga fastigheter					
	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall* 2014	Diff Utfall- Budget
Totalt	20 369	24 147	16 476	20 563	-4 087
Varav akut	7 000	3 811	4 175	4 150	25
Varav övr felavhj	6 319	8 548	7 428	8 029	-601
Varav planerat*	7 050	11 788	4 873	8 384	-3 511
Andel akut	34%	16%	25%	20%	
Andel övr felavhj	31%	35%	45%	39%	
Andel planerat*	35%	49%	30%	41%	
Verksamhetslokaler					
	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall* 2014	Diff Utfall- Budget
Totalt	16 653	21 751	14 746	18 052	-3 306
Varav akut	6 016	3 575	3 843	3 713	130
Varav övr felavhj	4 737	7 609	6 510	7 036	-526
Varav planerat*	5 900	10 567	4 393	7 303	-2 910
Andel akut	36%	16%	26%	21%	
Andel övr felavhj	28%	35%	44%	39%	
Andel planerat*	35%	49%	30%	40%	
* exkl tillskott					

Lokaltyper

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



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



5.1.1 Verksamhetslokaler

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

Lokaltypen svarar för 85 procent av fastighetskontorets kostnader. Analysen för fastighetskontoret som helhet gäller därför i stort som analys för lokaltypen.

Fastighetskontoret Verksamhetslokaler [tkr]					
	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Diff Utfall- budget
Intäkter	137 284	141 064	140 706	140 188	-518
Kostnader	-133 045	-140 734	-136 541	-137 553	-1 012
Netto	4 239	330	4 165	2 635	-1 530
Tillskott	-15 453	-3 749	0	-4 500	-2 523
Netto totalt	-11 214	-3 419	4 165	-1 865	-4 053



5.1.2 Kombinationslokaler

Kombinationslokaler innebär blandade lokaler där bostäder, verksamhetslokaler och kommersiella lokaler ingår. Kulturhuset den enda kombinationslokalen.

Fastighetskontoret					
Kombinationslokaler					
[tkr]					
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	6 168	6 308	6 151	6 023	-128
Kostnader	-4 748	-5 100	-4 675	-4 887	-212
Netto	1 420	1 208	1 476	1 136	-340

5.1.3 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.

Lokaltypen gick med underskott 2014 även om utfallet är bättre än budget. Vakansgraden var vid årsskiftet 8 procent.

Fastighetskontoret					
Uthyrningslokaler					
[tkr]					
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	2 196	1 834	1 850	1 995	145
Kostnader	-2 155	-2 334	-2 413	-2 313	100
Netto	42	-500	-563	-318	245

5.1.4 Bostäder

Uthyrning av kommunens bostäder. Den 31 dec 2014 fanns det 72 bostäder. Hyresadministrationen sköts av Ekerö Bostäder medan fastighetsförvaltningen sköts av Fastighetskontoret.



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

Resultatet är negativt beroende på fler tomhyror i samband med försäljning och förhöjda underhållskostnader.

Fastighetskontoret					
Bostäder					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	5 060	4 613	4 523	4 226	-297
Kostnader	-4 648	-4 298	-4 257	-4 921	-664
Netto	412	315	266	-695	-961

5.1.5 Idrotts och fritidsanläggningar

Fastighetskontoret förvaltar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och ishallar. Flera av anläggningarna sköts av idrottsklubbar genom driftavtal med kommunen.

Utfallet är sämre än budget beroende på projektkostnader för att etablera paviljongen vid Träkvistavallen på 2,2 mkr.

Fastighetskontoret					
Idrotts- och fritidsanläggningar					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	200	169	87	-11	-98
Kostnader	-8 711	-9 547	-10 047	-11 127	-1 080
Netto	-8 512	-9 378	-9 960	-11 138	-1 178
Tillskott	0	0	0	-813	-813
Netto totalt	-8 512	-9 378	-9 960	-11 951	-1 991



5.2 Teknik och Exploateringskontoret

Teknik och Exploateringskontoret skapades genom att f.d. Tekniska kontoret delades upp i Teknik/Exploateringskontoret och Fastighetskontoret från och med 2014-09-01. Teknik och Exploateringskontorets ansvar är förvaltning av kommunens vägar och torg samt kommunala grönområden. Kommunens markreserv och grundvattenleveranser ingår i kontoret. Renhållningsverksamheten ingår ledningsmässigt i kontoret med redovisas som en egen resultatenhet. Se avsnitt 9.

Kontoret som helhet visar en positiv avvikelse mot budget förutom tillskottsmedel på 3,7 mkr för ett utökat fastighetsunderhåll ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö. Specifikation över dessa medel redovisas under avsnitt 6.

Teknik-/Exploateringskontoret					
Summa					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	2 348	2 162	2 145	2 332	187
Kostnader	-9 608	-12 612	-12 114	-10 991	1 123
Netto	-7 261	-10 450	-9 969	-8 659	1 310
Tillskott	0	0	0	-3 687	-3 687
Netto totalt	-7 261	-10 450	-9 969	-12 346	-2 377

5.2.1 Utemiljö-allmän plats och väghållning

Tekniska nämnden förvaltar kommunens parker och lekplatser.

En ökning av underhållskostnaderna har skett delvis på grund av ett eftersatt underhåll av lekredskap har åtgärdats efter lekplatsbesiktningar.

Utfallet är sämre än budget men bättre om hänsyn tas till tillskottsmedel om 2,3 mkr.



Teknik-/Exploateringskontoret					
Utemiljö-Allmän plats					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	158	141	120	156	36
Kostnader	-3 251	-3 138	-3 364	-2 270	1 094
Netto	-3 092	-2 997	-3 244	-2 114	1 130
Tillskott				-2 262	-2 262
Netto totalt	-3 092	-2 997	-3 244	-4 376	-1 132

Ekerö kommuns väghållaransvar omfattar ca 25 km vägar och ca 40 km gång- och cykelvägar samt cirka 25 000 m² bussvändslingor och infarts- och andra parkeringar.

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

Utfallet är sämre än budget. 1,4 mkr varav avser tillskottsmedel. Akuta underhållsåtgärder för att reparera belysningen i Ekebyhovsparken efter åsknedslag genomfördes och påverkar resultatet negativt med 0,7 mkr. Vinterväghållningen kostade hälften av sin budget.

Teknik-/Exploateringskontoret					
Väghållning					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	671	478	478	469	-9
Kostnader	-4 830	-5 756	-5 450	-5 792	-342
Netto	-4 159	-5 278	-4 972	-5 323	-351
Tillskott				-1 425	-1 425
Netto totalt	-4 159	-5 278	-4 972	-6 748	-1 776

Ekeröleden

Ansvar för Ekeröleden övergick till kommunledningen 2014-09-01.

Trafikverket-Färjerederiet driver Ekeröleden på kommunens uppdrag enligt ett femårigt avtal till och med september 2016. Under 2014 har Teknik/Exploateringskontoret enbart haft intäkter för nyttjande av Slagsta

färjeläge för dispenstrafiken Slagsta-Tyska Botten. Den trafiken sades upp av Trafikverket centralt till 2014-12-31.

5.2.2 Markreserv

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.

Teknik och Exploateringskontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, aktivt i flera exploateringsprojekt för genomförande av bostäder och verksamheter mm.

Exploateringsavtal har träffats för bl. a Brunna handelsområde, Jungfrusunds Sjöstad och även träffat ramavtal med Färingsö Trä i syfte att påbörja plan och verksamhetsutveckling för ett område norr om Enlundavägen. Därutöver pågår uppföljning av arbete för tidigare träffade bl. a exploateringsavtal/projekt Troxhammar by mm. Kontoret har besvarat planremisser, deltagit i arbete med upprättande av genomförandebeskrivningar samt fört ett flertal förhandlingar med fastighetsägare i syfte att kunna genomföra planerade exploateringsprojekt. Ett mindre förvärv har genomförts vid Skå deponi i syfte att säkerställa mellanlagring av slam från Ekebyhovs reningsverk.

Kontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, kontinuerligt med identifiering av lämpliga försäljningsobjekt och avveckling av kommunens bostadsrätter. Nio bostadsrätter har sålts 2014. Intäkter och kostnader för försäljning av tillgångar redovisas av kommunstyrelsen. Antalet bostadsrätter var 2014-12-31, 31 stycken.

Kontoret har en pågående dialog och möten med vägföreningar inom kommunen för att lösa gemensamma beröringspunkter. I det sammanhanget och vid exploaterings-arbetet 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.

Verksamheten redovisar för 2014 ett resultat på budget.



Teknik-/Exploateringskontoret					
Markreserv					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	835	709	672	734	62
Kostnader	-953	-2 933	-2 750	-2 721	29
Netto	-118	-2 224	-2 078	-1 987	91

5.2.3 Grundvattenleverans

Kommunen levererar grund- och sjövattnen för värmeproduktion från två pumpanläggningar till fem värmepumpar, tre i Ekerö tätort och två i Träkvista. Leveransavtalen är baserade på extern marknadsvärdering. Ett driftavtal med Roslagsvattnen är under framtagande.

Teknik-/Exploateringskontoret					
Grundvattenleverans					
[tkr]	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff
	2012	2013	2014	2014	Utfall- budget
Intäkter	683	834	875	973	98
Kostnader	-575	-785	-550	-208	342
Netto	109	49	325	765	440

5.3 Administration

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

Utfallet är på budget.



Administration [tkr]	Utfall		Budget 2014	Utfall 2014	Diff Utfall- budget
	2012	2013			
Intäkter	5 567	9 483	11 962	11 916	-46
Kostnader	-10 292	-10 210	-12 268	-12 072	196
Netto	-4 725	-727	-306	-156	150

Tre planeringskonferenser, varav en tillsammans med Stadsarkitektkontoret och Miljö- och hälsoskyddskontoret, har genomförts. En konferens har varit start för den nya organisationen där Tekniska nämndens mål har brutits ned till aktivitetsplaner. Månatliga arbetsplatsmöten har hållits. Kontoren har medverkat i centrala skyddskommittén.

5.4 Kostnader förtroendevalda

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

Kostnader förtroendevalda [tkr]	Utfall		Budget 2014	Utfall 2014	Diff Utfall- budget
	2013				
Ersättningar till förtroendevald	-187		-572	-179	393
Övriga kostnader nämnden*	-27		-77	-31	46
Summa:	-214		-649	-210	439

* Exkl kostnader för tjänstemannastöd, t ex nämndsekreterare

6 "Ett utökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö". Tillskott utöver budget 9 mkr.

I beslutet om disposition av kommunens resultat för 2013, kommunfullmäktige 2014-03-25 § 21, anslogs 9 mkr till att användas för ett utökat fastighetsunderhåll och för ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö. Tekniska nämnden fattade TN 2014-05-06 § 31 beslut om användning.

Genomförda arbeten kommenteras kort nedan.

Färjelägena Jungfrusund och Slagsta

Breddning av körbana vid färjeläget Jungfrusund samt asfaltbeläggning. Omläggning av marksten vid biljettautomaterna. Vägskyltar och vitmålning på körbana.

Uppsnyggning av färjeläget Slagsta. Markarbete, grusjustering vid biljettautomaterna, kantsten och asfaltering. Nya vägskyltar.

Träkvista torg

Uppsnyggning av Träkvista torg på och runt parkering samt i gångtunnel. Mark och stenarbeten, asfaltering, vitmålning samt vägskyltar.

Bullerplank -Ekerövägen

Renovering av befintligt bullerplank vid Ekerövägen mellan Ekvägen och Närlundavägen. Arbetena omfattade lagning av skadad yta på flera ställen, rivning av skadade spaljéer som ersättes med nya, målning fram- och baksida av planket.

Utemiljö – allmän plats

Inför kungaparets visit smyckades och säkerställdes flertalet platser utmed Eriksgatan. Färjeläget har blivit en mer välkomnande entré till Ekerö.

Kajen vid Ekerö centrum ger ett färgglatt intryck. Planteringen utmed busshållplatserna kommer växa till sig och bidra till en vackrare entré till Mälarötorget.



Ekebyhovs Slott och Park har påbörjat sin utveckling till att bli en mer inbjudande och rogivande plats att mötas på.

I Stenhamra har "Gubben och Gumman" renoverats och till våren kommer rosor och sommarblommor vara i fokus vid korsningen i Stenhamra. Ungdomarna (även äldre) har fått en klättervägg och stenbumling vid skolan. Stenhamraskolans gymnastikhall har snyggats till och väggen mot parken har gjorts om för att vara en del av utemiljön. Vid Träkvista och Stenhamra fritidsgårdar har det skapats träffpunkter utanför entréerna.

Ekgården särskilt boende

Renovering av ytskikt i dagrum och kök på avdelningarna Skogsdungen och Granbacken på Ekgården hus A.

Underhåll av kök + matsal på två demensavdelningar: Solgläntan och Skogsgläntan på Ekgården hus D. Underhåll av matsal, beredningskök, tvättstuga och HWC på Ekgården hus E.

Kullen särskilt boende

En enklare renovering av entréplan där samtliga ytskikt har målats, mattan har bytts ut och belysning har uppgraderats.

På grund av gamla ugnar som brister av säkerhetsskäl gjorde vi ett planerat underhåll och ersatte samtliga ugnar med mikrovågsugnar.

Allhallen

Genomgång av all belysning på parkering, på fasaden till Allhallen och vid olika entrédörrar. Belysningen byttes till energisnålare LED lampor.

Gällstaö förskola

Förskolan har fasadrenoverats genom målning och utbyte av sliten panel.

7 Investeringar Fastighetskontoret och Teknik/ Exploatering

Investeringsstakten är hög. Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret har tillsammans genomfört investeringar på 118 mkr. Budgeten var 210 mkr. Överskjutande belopp är föremål för beslut om överföring till 2015. För vissa investeringar har redan förnyade investeringsbeslut fattats i och med antaget av budget för 2015.

Skillnaden mellan budget och utfall är främst att hänföra till projekten närvärme, Ekebyhovs sporthall och Roshagen gruppbostad som inte har startat eller startade sent under 2014. Dessa tre projekt svarar sammantaget för 64 mkr av skillnaden mellan 210 mkr och 118 mkr.

En sammanställning av anslagna medel och utfall 2014 per projekt framgår av bilaga 3A. Av bilagan framgår också vilka projekt som är Tekniska nämndens projekt och vilka projekt som kontoren genomför på uppdrag av kommunstyrelsen.

Projektens utfall delades från och med 2014 upp i investering och projektomkostnader. I bilaga 3A redovisas investeringsdelen. Projektomkostnader redovisas i avsnitt 5.1.

Den stora om- och nybyggnaden av Träkvista skola avslutades under året precis som ombyggnaden för Ekerö Direkt. De stora om- och nybyggnaderna för Färentuna och Närlunda skolor pågår. Projekten för Ekebyhovs Sporthall och Roshagen gruppbostad påbörjades. Slutredovisningar av under 2014 avslutade projekt och redovisning av samlingsprojekt i detalj redovisas i separat ärende till Tekniska nämnden under 2015.

Aktivering av investeringar enligt komponentmetoden infördes under 2014.

Projekten kommenteras kort nedan.

Projekt 3 Kommunhuset, Ekerö Direkt och plan 4

Etappen Ekerö Direkts ombyggnad av lokaler färdigställdes under hösten. Byggnationen omfattar ny reception samt ett kontorsladskap som inrymmer hela Ekerö direkt. Samtidigt utfördes omfattande arbeten med samtliga installationer, nytt ventilationsaggregat för hela äldsta delen av kommunhuset samt förstärkning för den framtida utbyggnaden av plan 4.



Projekt 18 Ekebyhovs slott

Reparation och ommålning av södra långsidan och östra kortsidan genomfördes under våren. Reparation och ommålning av norra långsidan och västra kortsidan kommer att genomföras 2015.

Projekt 36 Arbetsmiljö

Vid Stenhamra fritidsgård byggdes ett trädäck med inbyggda odlingslådor samt bänkar och bord, för att skapa ett pedagogiskt uterum för personal och ungdomar.

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 värmepumpar, rörelsestyrd belysning. 2014 har Färentuna pelletsanläggning som försörjer Färentuna skola, Rödbacka samt Färingsöhemmet uppgraderats med en ny och kapacitetmässigt större pelletsbränslepanna.

Projekt 43 Komplettering av köksutrustning

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

Projekt 45 Utemiljö kommunala skolor och förskolor.

Investeringar under 2014 inriktades mot skolors och förskolors utemiljö, den s.k.

L-Ekerömodellen. En referensgrupp bestående av nio deltagare från olika personalgrupper deltog i ett program om hur utemiljön ska förbättras utifrån ett pedagogiskt, säkert, kreativt och hållbart sätt. I huvudsak har nedanstående objekt förbättrats:

- **Knalleborgs förskola.** Hela gården har fått en ny gestaltning där den befintliga karaktären tagits tillvara. Många träd och buskar har planterats för att leka i. Hinderbanor och krypin som stimulerar till kreativitet.
- På **Svanängens förskola** har dräneringsarbeten utförts. Till barnen förtjusning har en väg runt kullen asfalterats.

- **Sundby förskola.** Den gamla torpargrunden har täckts med ett trädäck och slänten nedanför används för odling. Ny kompisgunga var ett önskemål som vi kunde tillgodose.
- Vid **Sundby och Skå skola** har delar av Lekerömodellen påbörjats. Barnen kan redan nu använda de nya lekredskapen och skolgårdens uteklassrum.
- **Träkvista skola** Under hösten upphandlades arbetet med att iordningställa skolgården vid den nya skolbyggnaden. Arbetet startade i november och kommer att färdigställas under våren/sommaren 2015. Skolgården kommer bestå av lekutrustning för klättring, snurrlekar mm, planteringsytor för träd och buskar samt sittytor med möjlighet till avskildhet och skugga.



Blivande lekutrustning på Träkvista skola

Projekt 58 Tekniska installationer

Närlunda skola

Elradiatorerna i hela byggnaden A har ersatts med vattenburna radiatorer som förser byggnad A med energisnålare, bättre och jämnare värme. En helt ny undercentral har installerats i byggnad A vilken kommer att betjäna alla byggnader på Närlunda skolan med värme och varmvatten.

Ångbåtens Förskola

I förskolan har det installerats en värmeväxlare, inklusive styrning för att skilja samfällighetsförenings fjärrvärme och förskolans sekundärvärme samt eliminera risken för att läckage på fjärrvärme sidan orsakas av förskolan.

Ekgården.

Komplettering med inre hissdörrar.

Kommunhuset.

Under 2014 har ombyggnation av ventilationssystemet påbörjats med nytt ventilationsaggregat som ska förbättra inom miljön i matsal, konferensrum på plan 1 och 2, samt förebygga/kontrollera radonhalter i källarvåningen. Ombyggnationen fortsätter 2015.

Kulturhuset

Ombyggnation och modernisering av styrutrustningen för ventilation. Detta leder till effektivare styrning och bättre klimat.

Munsö förskola.

Komplettering med ett ytterligare ventilationssystem för att möta förskolans ventilationsbehov och ge en bättre inom miljö.

Färentuna skola.

Nybyggnation och ombyggnation av Färentuna skola kräver bättre och effektivare undercentraler och styrning. Undercentral i byggnad A har byggts om för att möta behovet.

Projekt 60 Teknisk säkerhet

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

Under 2014 installerades inbrottslarm och brandlarm på flertalet av kommunens fastigheter t.ex. Svanängens förskola, Knalleborgs förskola, Gröns Lunds förskola, Sundby skola gymnastikhus, Alla uthyrningslokaler d.v.s. gymnastiksalar har utrustats med passagesystem för att underlätta vid uthyrning av lokaler.

Projekt 61 Allmänna lekplatser.

De 25 lekplatser som kommunen ansvarar för har ett stort underhållsbehov. Mycket av arbetet under 2014 har ingått i driftbudgeten då prioriteringarna i första hand gäller att säkerställa lekredskapen.

Projekt 62 Badplatser och projekt 96 P-utor badplatser

Lundhagsbadet har fått nya gungor och handikappsramp. En ny brygganläggning iordningställdes vilket har varit mycket uppskattat av alla badgäster. Mörbybadet och Kärsgatan har numera plastbrygganläggningar som är mer lättskötta.

Projekt 88 Kommunhuset

Under 2014 har utförts total renovering av korridor samt kontor för en korridor på plan 3, samt delar av plan 2 och 4. Ytskiktsrenovering fortsätter 2015.

Projekt 90 Färentuna skola

Administrationsbyggnad är uppförd och där finns nu plats för rektor, administration, kurator, sjuksyster, personalrum samt konferensrum. Anslutning mark runt byggnad är färdigställd.

Projektering för ny skolbyggnad för 2-parallelliga klasser i åk 2-4, arbetsrum för lärare, trä- och sylöjd, teknik/NO och bild slutfördes.

Projektering för nytt kök och matsal samt bibliotek har påbörjats.

Ny permanent parkering samt en tillfällig parkeringsplats vid gymnastikhallen har färdigställts.

Markarbeten med naturscen och ramp framför Stortuna, mellanstadiebyggnaden, är färdigställd.

Projekt 91 Närlunda skola

Under våren och sommaren har resterande delar i hus A renoverats och mindre ombyggnader har gjorts. Expeditionen har flyttats för att få en tydligare entré och samlingspunkt till skolan. Biblioteket har flyttat och slöjdsalarna har renoverats. Utformningen av lokalerna i hus A och B har skett i nära samarbete med verksamheten.

I mars började arbetet med grunden för den första nya byggnaden (hus B). Efter både sprängning och pålning stod grunden klar i juli. I augusti byggdes takkonstruktionen ovanpå grunden och i mitten av augusti levererades modulerna. Takkonstruktionen lyftes på plats direkt när modulerna placerats ut. Under höstlovet flyttade verksamheten från hus L in i det nya huset. I byggnaden inhyser nu förskoleklasserna och ettorna.

Arbetet med etapp 2 (hus C) pågår och den gamla byggnaden (hus L) har rivits. Projekteringen är klar och bygglov samt startbesked har beviljats. Hus C blir klart till skolstarten hösten 2015. Projekteringen av etapp 3 (hus D) har påbörjats.



Montering av hus B på Närlundaskolan



Hus B på Närlundaskolan



Renovering/ombyggnad i hus A på Närlundaskolan



Rivning av hus L på Närlundaskolan

Projekt 92 Träkvista skola

I januari började arbetet med grundläggning och dragning av ledningar för vatten och avlopp till den nya skolbyggnaden (hus B). Arbetet med grundmurarna delades upp i etapper för att hinna med för denna stora byggnad. Närmast matsalen behövde även berg sprängas för grunden. Takkonstruktionen byggdes ovanpå grunden. Husmodulerna levererades i tre omgångar med start i mars och takkonstruktionen lyftes på plats direkt när modulerna placerats ut. Under försommaren färdigställdes huset invändigt med inkoppling av el, ventilation, vatten, avlopp, brand- och inbrottslarm. Utformningen av lokalerna har skett i nära samarbete med verksamheten. I byggnaden finns 8 klassrum, 4 integrerade och samutnyttjade fritidsavdelningar, 14 gruppum, 2 arbetsrum för personalen, ett rörelserum samt en avdelning för barn med behov av särskilt stöd. Före skolstarten flyttade verksamheten från paviljongerna in i det nya huset. I byggnaden går nu barn i förskoleklasserna till och med klass tre. Den officiella invigningen skedde i samband med Kungäpparets besök på Ekerö. Färdigställande av skolgården påbörjades under hösten för att slutföras 2015.



Träkvista skola – hus B

Projekt 103 Serverrum Tappström

Serverum i kommunhuset har byggts om till kontor och ett nytt mindre serverrum har byggts i Tappströmskolan.

Projekt 129 Inre renovering skolfastigheter

På **Träkvista** skola har vi totalrenoverat matsalen för att möta behovet av antalet elever, detta omfattade utslagning av väggar samt en ytskiktsrenovering.

Solbackens förskola genomgick en rad renoveringar från en total upprustning av entré, en uppfräschning av barnens ateljé och ett nytt kök med serveringsytor.

I **Skå** skola installerades ventilerat golv i matsalen då lokalen ligger under marknivå och en större fuktpåverkan kan finnas på väggar och golv.

Ett ventilerat golv installerades i **Sanduddens** rörelserum för att förbättra klimatet och i samband med detta utfördes även en ytskiktrenovering.

Projekt innefattar ett antal reinvesteringar av toaletter så som i Färentuna skola, Stenhamra förskola och Sundby skola.

Projekt 135 Tillgänglighetsanpassningar trafik

Busshållplatserna vid Närlunda, Träkvista, Älvnäsvägen och Träkvistavallen har tillgänglighetsanpassats.



Projekt 143 Kulturhusets foajé och projekt 372 Erskinesalen

Projektering för ombyggnad av foajén samt entrén till Kulturhuset har fortsatt. Ombyggnaden av Erskinesalen slutfördes.

Projekt 166 Socialkontoret etapp 2

I december bröts dödläget angående Socialkontorets hiss då byggentreprenören gick i konkurs. Underentreprenören har därefter utfört reparationer och service samt fått hissen i drift igen.

Projekt 171 Ekebyhov Sporthall

Projektering av ny sporthall vid Ekebyhovsskolan har genomförts.

Upphandlingen pågick under sommaren och tidigt höst. Entreprenören In3prenör har upphandlats under hösten och schaktarbeten innan grundläggning har utförts.

Komplettering av bygglov har skickats in till byggnadsnämnden.

Projekt 174 Infartsparkering Tappström

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

Projekt 187 Stenhamra skola hus A

Ett nytt omklädningsrum för kökspersonal har skapats av ett vanligt rum på samma plan som köket.

Projekt 193 Bulleråtgärder-Nytt bullerplank vid Ekerövägen

En ny bullerplan mellan Solhemsvägen och Silverdalsvägen har genomförts. Planeringsarbete har skett 2014. Bygget av bullerplank sker 2015.

Projekt 195 Ekebyhovsskolan kapacitet

Förstudie och projektering av projektet har påbörjats.



Projekt 223 Passersystem

Projektet är påbörjat och fortsätter 2015.

Projekt 300 Reinvestering vägar

Bussvändslingorna Solbacken/Stenhamra och Svartsjö har byggts om. Björkuddsvägen fick på vissa partier ny beläggning. Breddning av GC-väg mellan Gamla Ekerövägen och Solhemsvägen.

Projekt 324 Roshagen

Projekteringen slutfördes under hösten med uppdatering av tidigare projekterade handlingar. Upphandling av en totalentreprenör startade i december.

Projekt 328 Ekerö C, förnyelse.

Belysningen i centrum har fått nya armaturer. De nya armaturerna gör att torget fått en trevligare ljusbild och de ger ett trygghetsmässigt bättre sken. Arbetet samordnades med fastighetsägare i centrum. Fler åtgärdes utfördes i samband med eriksgatan då kortegevägen passerade centrum på väg till Ekebyhovs Slott & Park.

Projekt 339 Mindre lokalanpassningar

Nya arbetslokaler för IT avdelning har skapats på Tappströmsskolan. Reinvesteringar av toaletter Henkelhuset. I kulturhuset blev hemtjänstens lokal vakant. Den totalrenoverades och byggdes om till en brukarlägenhet och ett serviceboende för samtliga brukarlägenheter i kulturhuset.

Projekt 340 Brandstation

Montering av nya portar med kortare öppningsintervall för snabbare utryckning.

Projekt 341 Allhallen

Alla omklädningsrum i Allhallen har totalrenoverats. Detta omfattar samtliga ytskikt, belysning, sanitetsporslin mm.

Projekt 367 Låssystem kommunens byggnader

Installation av nytt låssystem i kommunens lokaler fortsatte.

Projekt 376 Trafiksäkerhetsåtgärder

Målning av vägmarkeringar, mittlinje, övergångsställen mm, på körbana och GC-vägar c:a 8000 m. Trafikskyltar kompletterade.

Projekt 421 Kommunhuset plan 1

Totalrenovering av matsal, omklädningsrum, konferensrum och korridor på plan 1. Renoveringen avslutas under 2015.

8 Vatten- och avloppsverksamheten (VA)

En utförlig redogörelse för övergången till Roslagsvatten redovisas i separat ärende. Här lämnas endast en kort sammanfattning.

VA- verksamheten gick över till Roslagsvatten 2014-05-01. Samtliga servicetekniker erbjöds anställning i Roslagsvatten. Kundtjänsten gick över till Ekerö Direkt.

Bokslutet för perioden januari-april var ett negativt resultat med 3,4 mkr och investeringarna uppgick till 13,5 mkr.

Resultat- och balansräkning upprättades vilken granskades av de externa revisorerna. VA-verksamheten övertogs av Roslagsvatten till det bokförda värdet, knappt 90,7 mkr, vilket erlades i januari 2015.

Brukningsavgiften höjdes med 15 % och anläggningsavgiften med 30 % 14-01-01.

9 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

- Matavfallsinsamling har införts i flera kommunala verksamheter och i ett flerbostadsområde. Upphandling av behandlingsanläggning med optisk sortering har genomförts.
- Sluttäckning av Skå deponi rapporterades till Länsstyrelsen.
- Kundtjänsten har stegvis tagits över av Ekerö Direkt under hösten 2014.
- Avfallstaxan var oförändrad.
- Avfallsmängderna ökade för allt hushållsavfall, främst genom ökad mängd via återvinningscentralen.
- Driftresultatet är 1,5 mkr bättre än budget. Skulden till abonnenterna är knappt 3 mkr, 2014-12-31.

9.1 Uppdrag och omfattning Renhållning

Renhållningsverksamheten omfattar avfallshantering och slamtömning. Driftavtal för verksamheten löper från 2011-04-01 till 2017-03-31, då de under det gångna året förlängts med ett år.

Hushållsavfall	Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet omlastas vid Skå för vidare transport till Vattenfalls anläggning i Uppsala där det förbränns för energiutvinning.
Matavfall	Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet transporteras till Telge Återvinning i Södertälje där det sorteras och matavfallet rötas för framställning av biogas och biogödsel.
Återvinningscentral	Ragn-Sells sköter avfallsentreprenaden. Grovavfallet och materialet som lämnas tas om hand av Stena Recycling.
Deponi	Deponi av hushållsavfall i efterbehandlingsfas, innehåller slam och latrin som deponerades 1975-1985.
Slam	SITA sköter entreprenaden. Slammet behandlas av Roslagsvatten i Ekebyhovs avloppsreningsverk.

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. För att ge service till abonnenterna bedrivs en kundtjänst för Renhållning. Kundtjänst svarar på frågor, ger information samt sköter fakturering och delar av administrationen. Under året har kundtjänst övergått i Ekerö Direkts regi.

Renhållningsverksamheten har 2014 sammanlagt fyra tjänster. En avfallsingenjör, en projektledare för matavfall samt två tjänster för kundtjänst, som började integreras med Ekerö Direkt i september.

9.2 Verksamhetsuppföljning Renhållning

9.2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser Renhållning

Matavfallsinsamling

Testkörningen med matavfallsinsamling i grön plastpåse har under året utvecklats och omfattar flera kommunala verksamheter och ett flerbostadsområde. Hushållsavfallet som hämtas inom matavfallsprojektet tas om hand vid Telge Återvinnings anläggning i Södertälje. Under 2014 uppgick det till totalt 146 ton.

Tekniska nämnden beslutade 2014-05-06 att utsortering av matavfall i Ekerö kommun ska ske med grön plastpåse och efterföljande optisk sortering. Under 2014 utvärderades testet kontinuerligt och planeringen för insamling i större skala fortsatte.

Upphandling av behandlingsanläggning med optisk sortering och soppåsar för matavfall har genomförts. Vinnare blev Telge Återvinning AB respektive Miljösäck AB i Norrköping.



Bild 1: Matavfallsinsamling i Gröna påsen, maj 2014.



Bild 2: Utdelning av startpaket för matavfallsinsamling till ett flerbostadsområde, oktober 2014.

Återvinningscentral

Infarten till Skå återvinningscentral breddades under sommaren för att öka säkerheten vid köbildning in till återvinningscentralen. Anläggningen försågs under hösten med ett tak för el-avfall och tydliga ordningsregler. Antalet besök ökade med 5 000 från 2013 till totalt 60 000 besök 2014. Detta, samt att företagare kan använda återvinningscentralen mot en kostnad per besök, har bidragit att avfallsmängderna ökat.



Bild 1: Breddning av infarten till Skå återvinningscentral, juni 2014.

Bild 2: Nytt tak för el-avfall bredvid befintlig miljöbod på Skå återvinningscentral, november 2014.

Deponi

Sluttäckning av Skå deponi rapporterades in till Länsstyrelsen 2014 och ett reviderat egenkontrollprogram har tagits fram.

9.2.2Ekerö 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. Teknik- och exploateringskontoret bidrar inom renhållningsområdet till det genom upprätthållandet av effektiva avfallsentreprenader, införande av matavfallsinsamling, informationsaktiviteter och generösa öppettider vid återvinningscentralen.



9.2.3 Tjänstegarantier Renhållning

	Tjänstegaranti	Uppföljning
Renhållning	Passerkort till återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	Under året har 541 passerkort ställts ut. 92 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har i huvudsak varit uppfylld.

9.3 Måluppfyllelse Renhållning

9.3.1 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	Renhållningen – Koppling till TN
1. Grundskola	Ändamålsenliga lokaler	
2. Äldre i kommunen	Ändamålsenliga lokaler	
3. Service och bemötande	Värdegrundsarbete Tjänstegarantier	TN mål 5. Servicenivå
4. Valfrihet		
5. Hållbar utveckling	Matavfallsinsamling	TN mål 10. Matavfall
6. Samhällsutveckling		
7. Ekonomi	Resultatbudget ska hållas Projekt ska hålla budget Akut/planerat underhåll	

9.3.2 Tekniska nämndens mål Renhållning

Separat matavfallsinsamling är införd och byggs enligt plan stegvis ut till att omfatta fler abonnenter. Upphandling av behandlingsanläggning har genomförts 2014. Målet bedöms som uppfyllt.

Servicenivå. Ekerö Direkt startade under hösten 2014 och är i en uppbyggnadsfas.

9.3.3 Uppföljning driftentreprenader Renhållning

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

De två renhållningsentreprenaderna Ragn-Sells och SITA följdes upp grundligt hösten 2014. Utförandet fungerar väl för båda entreprenaderna. Månadsvisa uppföljningsmöten genomförs.

9.4 Verksamhetsmått Renhållning

	2010	2011	2012	2013	2014
Kg/invånare					
Hushållsavfall	220	218	214	211	207
ÅVC-avfall	246	224	197	203	218
Grovavfall, ej ÅVC	29	16	13	10	7
Farligt avfall	3,7	3,7	3,4	3,2	3,2
Totalt [kg/inv]	499	461	426	427	435
Tonnage					
Hushållsavfall	5 589	5 608	5 575	5 600	5 650
- varav i matavfallsprojektet	-	-	-	2	146
Grovavfall ÅVC	6 241	5 767	5 162	5 348	5 800
Farligt avfall	94	95	88	83	84
Kläder	34	69	79	77	74
Övrigt avfall	651	406	327	250	190
Totalt [ton]	12 575	11 876	11 152	11 242	11 800
Antal registrerade besök ÅVC	52 858	56 193	52 706	55 800	60 400
Slam (enskilda avlopp och fett) [m ³]	14 020	15 400	15 380	16 440	15 180
Antal abonnemang hushållsavfall 31/12	7 560	8 050	8 610	9 110	9080
Antal abonnemang slam 31/12	4 950	3 870	3 890	3 930	3940



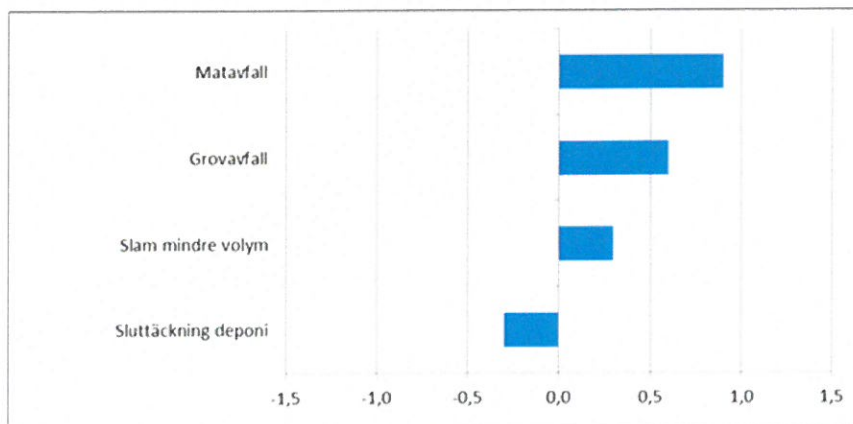
Under 2014 ökade den totala avfallsmängden per innevånare jämfört med 2013. Detta pga. att mängden grovavfall från återvinningscentralen steg. Mängden insamlad slam från enskilda avlopp har minskat mer än vad mängden insamlad fettslam har ökat, vilket ger en total minskning på insamlad mängd slam för 2014 jämfört med 2013.

9.5 Årets resultat Renhållning

Driftresultatet är 1,5 mkr bättre än budget. Balansposten uppgår till 3 mkr vid årets slut.

Renhållning					
[tkr]	Utfall		Budget	Utfall	Diff
	2012	2013		2014	
Intäkter	26 494	28 097	27 242	26 496	-746
Kostnader	-24 139	-27 625	-28 807	-26 526	2 281
Driftresultat	2 355	472	-1 565	-30	1 535
Återföring-/ avsättning	-2 355	-472	1 565	30	-1 535
Resultat	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	2 511	2 982	1 417	2 953	

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



Det något fördröjda införandet av matavfallsinsamling i större skala förstärkte resultatet jämfört med budget. Grovavfallskampanjen hade mindre omfattning och förstärkte utfallet mot budget.

9.6 Investeringar Renhållning

Markberedning vid återvinningscentral och omlastningsyta påbörjades under 2014 med förprojektering och dagvattenutredning. Projektet har dock skjutits framåt i tiden, då dispens för markberedning getts av Miljönämnden fram till 2016-12-31.

10 Framtid

10.1 Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret

Fastighetskontoret flyttar till nya lokaler tillsammans med Ekerö Bostäder.

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning fortsätter och intensifieras.

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

Värdegrundsarbetet och arbetet med att utveckla service och bemötande fortsätter.

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera utbyggnader planeras. En vägingenjör kommer att rekryteras. Kalkylering och redovisning inom området behöver utvecklas.

Närvärme kan komma att bli en helt ny abonnentfinansierad verksamhet inom Teknik/Exploateringskontoret. Det kommer också medföra behov av resurs- och kompetensförstärkning på kontoret.

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

Kontoren har 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. Arbetet sker tillsammans med Ekerö Bostäder.

Arbetsprocessen runt investeringsbeslut behöver förtydligas. Projektuppföljningen har utvecklats men behöver fortsätta 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. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med ekonomifunktionen och ingår i investeringsbudget 2015.

Nästa steg i övergången till komponentavskrivning är ombokning av redan aktiverade investeringar. Arbetet bedrivs tillsammans med ekonomifunktionen och en värdering av omfattningen kommer att göras utifrån väsentlighet i form av belopp och återstående avskrivningstid. Övergång till komponentavskrivning ökar generellt sett behovet av administrativt stöd.

Förändringar av principerna för internhyressättningen. Syftet med interhyressättningen ur ett ledningsperspektiv måste belysas i en fördjupad förstudie.

Samtliga utvecklingsområden så som exempelvis underhållssystem, projektmodul, exploateringskalkylering/redovisning och internhyra enligt ovan medför behov av resursförstärkningar inom kontorens administration.

10.2 Renhållningsverksamheten

Matavfallsinsamlingen införs etappvis i kommunen. Det medför ökade kostnader för renhållningsverksamheten. Avfallstaxan behöver sannolikt ses över i kommande budgetprocess även om balansposten idag är positiv med 3 mkr.

Revidering av avfallsplan och avfallsföreskrifter genomförs 2015 och kommer att ligga till grund för upphandling av ny avfallsentreprenad till april 2017.

En översyn av all grovavfallsinsamling inom kommunen inkluderade återvinningscentralen och grovavfallskampanjerna genomförs i samband med revidering av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Kopplingen mellan kostnad, service och abonnemangsavgifter kommer att belysas.

[illegible]

[illegible]

Förvaltade ytor, m²

	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	Förändring 2014	
Skolor	54 934	55 111	54 323	54 913	590	+Träkvista, -Närlanda, -Gräsåker
Förskolor	15 971	15 971	16 967	16 247	- 720	-Sandudden fsk
Omsorg	15 488	15 833	15 303	15 436	133	+Ekuddsv 42
Kultur utöver Kulturhuset	3 599	3 599	3 599	3 599	-	
Räddningstjänst	1 550	1 550	1 550	1 550	-	
Administration	5 236	5 278	4 882	5 132	250	+Bryggav 110
Verksamhetslokaler	96 778	97 342	96 624	96 877	253	
Kombinationslokaler	3 599	3 599	3 599	3 599	-	
Uthyrningslokaler	2 792	2 705	2 657	2 657	-	
Bostäder	5 637	4 838	4 554	4 008	- 546	-Sålda bostäder
Anläggningar-byggnader	5 900	5 900	5 900	6 200	300	+Träkvistavallen
Totala ytor	114 706	114 384	113 334	113 341	7	

Paviljonger	4 618	4 753	5 452	4 514	- 938	+Träkvistav., - Sandudden, -Gräsåker
Övriga inhyrda lokaler	2 544	2 544	2 544	2 927	383	+Bryggav110, +Ekuddsv42
Summa inhyrda lokaler TN		7 297	7 996	7 441	- 555	
Externt uthyrda vrk lokaler	7 987	7 987	7 987	7 267	- 720	-Sandudden fsk
Uthyrningslokaler, vakans		7%	6%	8%		
Bostäder, antal						
Ägda	43	41	40	41	1	
Brf	53	45	40	31	-9	
Summa bostäder	96	86	80	72	-8	

Investeringsprojekt 2014											
Fastighet & Teknik/Exploatering	Övertört	Budget	Budget	Budget	Budget	Tot anslag	Utfall	Diff	Organisation	Beslut	
	från	TN	Ej beslut KS	Beslut KS	Annan nämnd						
	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014			
3 Kommunhuset Ekerö Direkt+plan 4		0		10 250		10 250	11 930	-1 680	Fast	KS	
5 Fast datanät		300				300	100	200	Fast	TN	
18 Ekebyhavs slott		1 200				1 200	1 608	-408	Fast	TN	
36 Arbetsmiljö	479	0				479	316	163	Fast	TN	
42 Energisparåtgärder		4 000				4 000	3 587	413	Fast	TN	
43 Komplettering köksutrustning		300				300	570	-270	Fast	TN	
45 Utemiljö förskolor och skolor	822	2 800				3 622	3 581	41	Fast	TN	
47 Yttre renovering av skolfastigheter		3 600				3 600	0	3 600	Fast	TN	
48 Närvärme. Ledning+inkoppling		0	25 500			25 500	0	25 500	Tex	KS	
57 Barnens bibliotek, Stenhamra	204	0				204	567	-363	Fast	TN	
58 Tekniska installationer	1 000	8 300				9 300	6 165	3 135	Fast	TN	
60 Teknisk säkerhet	651	1 800				2 451	2 756	-305	Fast	TN	
61 Allmänna lekplatser		200				200	0	200	Tex	TN	
62 Badplatser		500				500	847	-347	Tex	TN	
88 Kommunhuset		1 000				1 000	1 602	-602	Fast	TN	
90 Färentuna skola		0		15 700	360	16 060	8 415	7 645	Fast	KS	
91 Närlunda skola	17 598	0		3 200		20 798	23 361	-2 563	Fast	KS	
92 Träkvista skola	164	0		20 500	400	21 064	28 555	-7 491	Fast	KS	
96 P-tyor badplatser		300				300	0	300	Tex	TN	
103 Serverrum Tappström		700				700	263	437	Fast	TN	
113 Ekebyhavs park och alle		400				400	0	400	Tex	TN	
129 Inre renoveringar skolfastigheter		3 800				3 800	2 794	1 006	Fast	TN	
135 Tillgänglighetsanpassningar trafik		1 000				1 000	600	400	Tex	TN	
139 Färinghömet paviljong		0			2 200	2 200	0	2 200	Fast	KS	
140 Källsortering		200				200	84	116	Fast	TN	
143 Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek	997	2 000				2 997	899	2 098	Fast	TN	
154 Reinvesteringar idrottsanläggningar		0		150		150	69	81	Fast	KS	
161 GC väg		3 500				3 500	22	3 478	Tex	TN	
166 Kommunhuset soc Etapp 2	1 178	0				1 178	110	1 068	Fast	TN	
169 Aktivitetshus Svanhagen		0	3 000			3 000	0	3 000	Fast	KS	
171 Ekebyhov Sporthall		0		35 000		35 000	10 023	24 977	Fast	KS	
174 Infartsparkering Tappström. SL finans		2 000				2 000	-819	2 819	Tex	TN	
187 Stenhamra skola. Hus A		1 000				1 000	792	208	Fast	TN	
193 Bulleråtgärder		2 000				2 000	672	1 328	Tex	TN	
194 Fastighetssystem med avtalsdatabas	200	500				700	0	700	Fast	TN	
195 Ekebyhovskolan kapacitet		0		750		750	493	257	Fast	KS	
196 Sandudden gemensamhetsytor		0		500		500	0	500	Fast	KS	
199 Infartsparkering cyklar		300				300	27	273	Tex	TN	
211 Garantiarbeten		100				100	0	100	Fast	TN	
223 Passersystem		1 000				1 000	88	912	Fast	TN	
236 Ekgården kök		300				300	0	300	Fast	TN	
300 Reinvesteringar i gator och vägar		1 000				1 000	1 167	-167	Tex	TN	
324 Roshagen		0			14 000	14 000	635	13 365	Fast	KS	
325 Spontanidrott		0		100		100	0	100	Fast	KS	
328 Ekerö c. förnyelse		700				700	91	609	Tex	TN	
332 Omläggning tak		2 000				2 000	0	2 000	Fast	TN	
333 Kuskbostaden		1 000				1 000	0	1 000	Fast	TN	
335 Yttre renovering övr fastigheter		300				300	0	300	Fast	TN	
339 Mindre lokalanpassningar		1 000				1 000	1 693	-693	Fast	TN	
340 Brandstation		600				600	206	394	Fast	TN	
341 Allhallen		0		800		800	1 596	-796	Fast	KS	
345 Tråkvistavallen omkl		0		500		500	0	500	Fast	KS	
364 Reservkraft		700				700	0	700	Fast	TN	
365 Sundby skola		500				500	0	500	Fast	TN	
367 Låssystembyten	242	400				642	185	457	Fast	TN	
368 Ekebyhavs slott. Brandskydd fasad	1 000	0				1 000	0	1 000	Fast	TN	
372 Kulturhuset - Erskine uppgradering		300				300	126	174	Fast	TN	
376 Trafiksäkerhetsåtgärder		800				800	884	-84	Tex	TN	
382 Verksamhetsanpassning Ekgården	250	0				250	0	250	Fast	TN	
421 Kommunhuset plan 1		0				0	623	-623	Fast	TN	
491 Myndighetskrav		300				300	232	68	Fast	TN	
Fast & Tex, summa investeringar	24 785	52 700	28 500	87 450	16 960	210 395	117 518	92 877			
Varav Fastighetskontoret	24 785	40 000	3 000	87 450	16 960	172 195	114 026	58 169			
Varav Teknik och exploateringskontoret	0	12 700	25 500	0	0	38 200	3 491	34 709			
Varav Tekniska nämnden	7 023	52 700	0	0	0	59 723	32 440	27 283			
Varav Kommunstyrelsen	17 762	0	28 500	87 450	16 960	150 672	85 077	65 595			

Investeringsprojekt 2014						
Renhållning	Överfört	Budget		Utfall	Diff	
	från	TN	Tot anslag			
	2013	2014	2014	2014	2014	
111 Uppgradering av IT-kundhanteringssystem	800	0	800	0	800	TN
112 Skå. Omlastning. Hårdgörning mm		7 000	7 000	565	6 435	TN
Renhållning, summa investeringar			7 800	565	7 235	