

Tekniska nämnden

§ 28

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2016 (TN16/4)**Beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2016 har genomförts för Fastighetskontoret, Teknik/Exploateringskontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

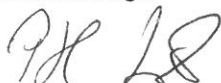
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016
- PM - Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel.
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr TN16/4

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2016 har genomförts för Fastighetskontoret, Teknik/Exploateringskontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-03
PM 2016-04-03 Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Ärendet

Det första kvartalets resultat är 2 mkr bättre än budget.

Prognosen för helåret är ett negativt överdrag med 1 mkr. Kapital- och personal-kostnader förväntas bli lägre än budgeterat medan underhållskostnaderna överstiger budget.

Investeringarna inom Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret beräknas 2016 uppgå till 200 mkr av de budgeterade 202 mkr. Prognosen beaktar nya behov för etablering av HVB och andra boendeformer. Investeringsbudgeten för Tekniska nämnden och budget för av KS/SN/BUN redan beslutade projekt uppgår till 166 mkr. Ännu ej beslutade investeringar hos KS/SN/BUN för projekt där Tekniska nämnden kommer genomföra eventuella uppdrag uppgår till 36 mkr. För ett

eventuellt genomförande av HVB och andra boendeprojekt krävs beslut om omDispositionering av budget.

Prognosen för Avfall är ett nollresultat.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Mats Viker
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik och Exploateringkontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr TN16/4-042

Sammanfattning

- Kvartalets resultat är 2 mkr bättre än budget.
- För helåret är prognosen ett resultat 1 mkr sämre än budget.
- Investeringarna beräknas uppgå till 200 mkr under 2016. Budget är 202 mkr inkluderande projekt som kräver i anspråktagande beslut av antingen KS/SN/BUN.
- Investeringsprognosen innehåller flera möjliga nya projekt för HVB och andra boendeformer.
- Ökning av förvaltade ytor med 4 600 kvm, vilket överstiger budget med 2 500 kvm.
- Nya förvaltningsentreprenader under hösten.
- Personalförstärkning och omsättning.
- Avfall prognostiserar ett nollresultat.

| Tekniska nämnden [tkr] | Budget | Utfall | Budget 2016 | Prognos 2016 | Diff Prognos- budget |
|---------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|----------------------------|
| | jan-mar | jan-mar | | | |
| Intäkter | 45 772 | 45 936 | 184 142 | 188 012 | 3 870 |
| Kostnader | -52 658 | -50 774 | -199 282 | -204 152 | -4 870 |
| Netto | -6 886 | -4 838 | -15 140 | -16 140 | -1 000 |



| Avfall [tkr] | Budget | Utfall | Budget | Prognos | Diff |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | jan-mar | jan-mar | 2016 | 2016 | Prognos- budget |
| Intäkter | 7 401 | 7 288 | 29 605 | 29 605 | 0 |
| Kostnader | -7 734 | -5 869 | -30 936 | -30 318 | -618 |
| Driftresultat | -333 | 1 419 | -1 331 | -713 | -618 |
| Reglering driftresultat | 333 | -1 419 | 1 331 | 713 | 618 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning 31/12 | | | | 1 786 | |

1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 . Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret

Resultatet under första kvartalet är 2,0 bättre än budget huvudsakligen beroende på lägre kostnader. Kostnaderna för uppvärmning, avskrivning, ränta och personalkostnaderna är alla lägre än budget. På den negativa sidan finns kostnader för vinterväghållning och övrigt felavhjälpande underhåll. Förutom periodiseringseffekter finns orsaker jämfört med budget i form av senareläggning av tidpunkten för ökning av avskrivning, ränta och personalkostnader.

Nedan redovisas sammanställningar för Tekniska nämnden totalt och för de båda kontoren separat.

| Tekniska nämnden | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| [tkr] | Budget | | Utfall | | Diff |
| | jan-mar | jan-mar | Budget | Prognos | |
| | 2016 | 2016 | Prognos- | budget | |
| Intäkter | 45 772 | 45 936 | 184 142 | 188 012 | 3 870 |
| Kostnader | -52 658 | -50 774 | -199 282 | -204 152 | -4 870 |
| Netto | -6 886 | -4 838 | -15 140 | -16 140 | -1 000 |

| Fastighet | | | | | |
|------------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| Summa [tkr] | Budget | | Utfall | | Diff |
| | jan-mar | jan-mar | Budget | Prognos | |
| | 2016 | 2016 | Prognos- | budget | |
| Intäkter | 42 162 | 42 143 | 168 601 | 171 201 | 2 600 |
| Kostnader | -44 030 | -42 351 | -168 127 | -171 327 | -3 200 |
| Netto | -1 868 | -208 | 474 | -126 | -600 |

| Teknik-/Exploatering | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| Summa [tkr] | Budget | | Utfall | | Diff |
| | jan-mar | jan-mar | Budget | Prognos | |
| | 2016 | 2016 | Prognos- | budget | |
| Intäkter | 212 | 370 | 1 950 | 1 950 | 0 |
| Kostnader | -5 159 | -4 937 | -17 064 | -18 064 | -1 000 |
| Netto | -4 947 | -4 567 | -15 114 | -16 114 | -1 000 |

Prognosen för helåret är ett resultat 1 mkr sämre än budget.

Fastighetskontorets avskrivningar och räntor beräknas ha en bestående positiv effekt med tillsammans 1,5 mkr. På den negativa sidan finns överdrag på underhållskostnader 1,5 mkr, se tabell nedan, samt övriga driftkostnader för främst Stenhamra HVB och den nya kontorslokalen i Ekerö centrum 0,6 mkr.

Teknik& Exploateringskontoret har påbörjat upprustning och anpassning av Ångbåtsbryggan till försöket med pendelbåtstrafik som avses påbörjas i augusti. Vidare planeras för åtgärder vid Jungfrusunds Marina för anpassning till vintersjöfart. Negativ resultat effekt 1 mkr.

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat 0,5 mkr.

Flera av de övriga avvikelserna mot budget medför lika stora intäktseffekter som kostnadseffekter. Ekebyhovs Sporthall tillkommer med lika stora belopp på både kostnads- och intäktssidan. Detsamma gäller att antalet bostäder är fler än budgeterat. Roshagens start är försenad med ett halvår och medför intäkt- och kostnadsreduceringar. Därtill kommer redovisningstekniska effekter vad gäller personalkostnader mellan tekniska nämnden och avfallsföretaget.

| Underhållskostnader | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|--------------------|
| [tkr] | | | | | |
| Samtliga fastigheter | | | | | |
| | Budget | Utfall | Budget | Prognos | Diff |
| | jan-mar | jan-mar | 2016 | 2016 | Prognos- Budget |
| Totalt | 3 857 | 3 804 | 19 802 | 21 298 | -1 496 |
| Varav akut | 947 | 597 | 3 798 | 3 798 | 0 |
| Varav övr felavhj | 1 452 | 2 157 | 7 807 | 12 000 | -4 193 |
| Varav planerat | 1 458 | 1 050 | 8 197 | 5 500 | 2 697 |
| Andel akut | 25% | 16% | 19% | 18% | |
| Andel övr felavhj | 38% | 57% | 39% | 56% | |
| Andel planerat | 38% | 28% | 41% | 26% | |
| Verksamhetslokaler | | | | | |
| | Budget | Utfall | Budget | Prognos | Diff |
| | jan-mar | jan-mar | 2016 | 2016 | Prognos- Budget |
| Totalt | 3 224 | 3 619 | 17 270 | 19 494 | -2 224 |
| Varav akut | 871 | 569 | 3 494 | 3 494 | 0 |
| Varav övr felavhj | 1 132 | 2 000 | 6 528 | 11 000 | -4 472 |
| Varav planerat | 1 221 | 1 050 | 7 248 | 5 000 | 2 248 |
| Andel akut | 27% | 16% | 20% | 18% | |
| Andel övr felavhj | 35% | 55% | 38% | 56% | |
| Andel planerat | 38% | 29% | 42% | 26% | |

1.2. Avfall

Driftresultatet är bättre än budget delvis beroende på att personalkostnader redovisningstekniskt varit för låga och att uppbokning av intäkter i bokslutet som 2015 var för låga.

| Avfall [tkr] | Budget | | Prognos | | Diff Prognos- budget |
|-------------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| | jan-mar | Utfall jan-mar | Budget 2016 | Prognos 2016 | |
| Intäkter | 7 401 | 7 288 | 29 605 | 29 605 | 0 |
| Kostnader | -7 734 | -5 869 | -30 936 | -30 318 | -618 |
| Driftresultat | -333 | 1 419 | -1 331 | -713 | -618 |
| Reglering driftresultat | 333 | -1 419 | 1 331 | 713 | 618 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning 31/12 | | | | 1 786 | |

Prognosen är ett driftresultat bättre än budget. Balansposten beräknas alltså vara positiv vid årets slut.

2. Känslighetsbedömning

2.1 . Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret

Fokus har delvis förflyttats från budget som beslutades hösten 2015 till utmaningar som då inte gick att förutse omfattningen av. Utmaningar i form av olika former av boenden för flyktingar/nyanlända och större behov av skolkapacitet i närtid. I vissa fall påverkar det resultatet om det till exempel sker genom anpassningsåtgärder, underhåll i inhyrda lokaler eller i lokaler med kort återstående livslängd. Resultateffekt +/- 1 mkr.

Ytförändringarna är större än tidigare och innehåller därför ett större mått av osäkerhet. Färdigställandedatum förflyttas oftast framåt. Tidpunkten för aktivering förflyttas därför jämfört med antagande i budget och prognos. Stora aktiveringar kommer att ske i april och kvartal tre. Eventuell försening av aktiveringar i kvartal tre påverkar resultaten med cirka 0,25 mkr per månad.

Uppvärmningskostnaderna är hittills drygt 1 mkr bättre än budget och möjlighet finns att hela denna lägre kostnadsnivå kan bestå vid årets slut. Posten är osäker på grund av tillkommande ytor. Jämfört med prognosen skulle det vara en uppsida.

Vilken den ekonomiska effekten blir av nya driftentreprenader är ännu okänt.

Vissa kostnadsposter kan efter överläggning och beslut komma att finansieras mot centrala avsättningar.

2.2. Avfall

Ekonomiska effekter av matavfallsinsamling i full skala och kostnader för upphandling och andra utvecklingskostnader bedöms kunna inrymmas i prognosen. "Överskottet" i balansräkningen beräknas vara 1,8 mkr vid årets slut.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Arbetet inom fastighetskontoret fokuseras på att färdigställa nya skollokalerna till på kort sikt starten av höstterminen 2016. Den nya kapaciteten gäller utbyggnad av Sanduddens skola och Stenhamra skola. I första fallet genom att komplettera med paviljonger och i andra fallet genom permanent utbyggnad för att kunna ta emot äldre årskurser från Skå skola. Tappströmsskolan anpassas för att kunna ta emot elever från Ekebyhovsskolan.

IVG, individuella gymnasiet, vilket erbjuder undervisning för bland annat unga flyktingar och nyanlända har akut utrymmesbrist. Till starten av höstterminen 2016 fördubblas ytorna genom nya inhyrda lokaler.

Skolprojekten i Färentuna och Närlunda fortsätter och nya moderna lokaler planeras att kunna tas i bruk till starten av höstterminen 2016.

Boendeproblematiken i allmänhet och in synnerhet för flyktingar/nyanlända påverkar båda kontoren kraftfullt. Utmaningen prioriteras tillsammans med behovet av skolkapacitet högst. Andra viktiga aktiviteter för att uppfylla Tekniska nämndens mål ges i år mindre fokus och möjligheten att uppfylla målen kommer att ta längre tid i anspråk. Omvärldsfaktorerna är väsentligt annorlunda våren 2016 jämfört med augusti 2015.

Teknik- och exploateringskontoret har påvisat mark som skulle kunna användas för bostadsändamål. Ekerö Bostäder utreder möjligheterna för byggnation.

Utmaningar för att erbjuda boenden till flyktingar/nyanlända har medfört utredningar och i vissa fall avtalsförhandlingar om möjligheter för att kunna erbjuda HVB-hem för vård och boende, stödboende eller andra boendeformer. Konkret betyder det:

- Påvisa lämplig mark för HVB etableringar.
- Säkerställa möjlig leverans av tillfälliga byggnader.
- Bygglovsprocess.
- Dialog med fastighetsägare om köp av mark/byggnader.
- Dialog och i vissa fall djupare utredning av erbjudanden som ges av fastighetsägare och privatpersoner.
- Vakanta bostadsrätter erbjuds till nyanlända i stället för att säljas.
- Inventering av verksamheter som idag bedrivs i bostadslokaler.
- Etc.

Planeringsförutsättningarna för kapacitet för flyktigar/nyanlända är mer osäkra än vad som är normalt för annan gängse verksamhet.

Bygget av Roshagens gruppbostad har kantats av problem vad gäller generalentreprenaden. Efter ett antal juridiska steg övertogs bygget under kvartal ett.

Projektet med att färdigställa Ekebyhovs sporthall fortlöper och invigning planeras till efter sommaren.

Ombyggnation och upprustning av lokaler för tjänstemän i kommunhus, socialkontorets hus, f.d. Henkel samt den nya lokalen Tegelbruksvägen tar stora resurser. Socialkontorets hus har anmärkningar vad gäller arbetsmiljön. Se vidare under 4.1 investeringar.

Förstärkning av personalresurserna inom de båda kontoren har blivit fördröjda på grund av i vissa fall brist på lämpliga kandidater men också på grund av personalomsättning och föräldraledigheter. Två nya exploateringsingenjörer och en projektcontroller har rekryterats och börjar under kvartal två. Rekrytering av projektledningschef, projektledare och fastighetsförvaltare pågår.

Ekonomisystemet kompletterades med projektmodulen vid årsskiftet.

Det mycket omfattande arbetet med förfrågningsunderlag för de tre stora driftentreprenaderna slutfördes under kvartalet.

Kundtjänst och administration inom avfall delas från och med årets ingång mellan Teknik/Exploatering och Ekerö Direkt.

Tekniska nämnden beslutade i samband med beslut om budget 2016 om dess mål för mandatperioden.

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

De båda kontoren har på avdelningssammankomster och konferenser arbetat med att bryta ned Tekniska nämndens mål till aktivitetsplaner. Fastighetskontoret har på Tekniska nämnden 2016-03-17 redogjort för behovet av att prioritera upp aktiviteter för att skolor och flyktingar och att Tekniska nämndens mål kommer att ta längre tid att infria.

Inom Teknik/Exploateringskontoret pågår aktiviteter i linje med målen. Aktiviteter för att ge förutsättningar till försöket med pendelbåt Tappström-Gamla Stan har tillkommit som medel för att nå målet om ökat kollektivtrafikresande.

4. Investeringar

4.1. Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret

Första kvartalets investeringar uppgick till 48 mkr huvudsakligen hänförligt till projekten Färentuna och Närlunda skolor samt Ekebyhovs Sporthall och Roshagen.

Budgeten för 2016 är 202 mkr, varav 166 mkr avser beslutade projekt. Budget för resterande 36 mkr kräver beslut om i anspråktagande av KS/SN/BUN.

Den sammantagna prognosen för de båda kontoren uppgår till 200 mkr. Prognosen överstiger beslutade budgetar med 34 mkr. För att kunna finansiera prognosen finns i första hand behov av beslut om i anspråktagande av medel för skolprojekten Stenhamra, Sandudden och f.d. IVG på totalt 13,5 mkr.

Generellt gäller att prognosen innehåller stora utgifter för ett flertal ombyggnader och nybyggnationer för att klara behov av HVB och andra boendeformer. Totalt uppskattade till 26 mkr. Behovet är nytt jämfört med då budgeten processades och beslutades. Återstående differens mellan prognos och disponibla medel 22 mkr föreslås därför användas för att täcka prognosticerade utgifter för HVB och andra boenden. Se nedanstående sammanställning samt bilaga 3A.

Investeringsbudget och prognos 2016

| | Budget 16 | Prognos 16 | Diff | Behov i anspråktagande | Behov omdisponering |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Stenhamra Sandudden Fd. IVG | Svanängen, Träkvista, Hemtjänst, Ridyta |
| TN överfört från fg år | 8 269 | | | | |
| TN budget | 122 380 | | | | |
| KS/SN/BUN beslutade | 35 700 | | | | |
| TN | 166 349 | 200 000 | (33 651) | | |
| KS/SN/BUN ej beslutade | 35 600 | | | 13 500 | 22 100 |
| TN/KS/SN/BUN | 201 949 | 200 000 | 1 949 | | |

Utfall och prognos per projekt redovisas i bilaga 3A. Flera projekt kommer att fortsätta 2017 och även under kommande år.

Reinvesteringsprojekten totalt håller sig inom beslutad budget. Mellan projekten förkommer stora avvikelser. Till exempel projekten 1045 utemiljö skolor (främst Färentuna och Närlunda) och 1490 inre renovering övriga fastigheter (eventuell ombyggnad Kulturhuset, Röbacka och Munsö g:a skola till HVB/boende). Främst projekt 1058 Tekniska installationer och 1042 Energisparåtgärder har i prognos senarelagts för att finansiera i närtid högre prioriterade reinvesteringsprojekt.

Bland pågående och nya projekt tillkommer större utgifter för projekten 2000 kommunhus bl. a på grund av anmärkningar från Arbetsmiljöverket vad gäller socialhuset. 2143 Kulturhusets foajé, 2091 Närlunda skola, 2100 Stenhamra skola är andra projekt där prognos överstiger budget. Därtill kommer investeringar i eventuellt nya HVB; paviljonger, projekt 2139 Färingsöhemmet, 2002 f.d. IVG och det helt nya projektet Munsö HVB eller annan lokalisering. Ej beslutade budgetmedel hos KS/SN/BUN 22 mkr föreslås i första hand användas för att täcka framtida behov av medel för HVB och andra boendeformer.

Investeringsprognosen innehåller naturligt större osäkerhet än resultatprognosen. Huvudanledningen till det är förseningar av projekten och att utgifterna inte periodiseras vid årsbokslutet. Därtill kommer unikt för i år ökad osäkerhet för HVB etableringar. Det som blir investeringsutgifter under året är lika med de fakturor som inkommit under året. Med det i beaktande kan nivå 200 mkr vara något i överkant. En prognos baserad på de senaste tre årens säsongcykel under ett kalenderår ger i en känslighetsanalys en alternativ prognos på nivån 180 mkr.

4.2. Avfall

Investeringsbudgeten för Avfallsverksamheten, är 3,8 mkr varav 0,5 mkr bedöms komma att tas i anspråk under 2016. Se vidare bilaga 3B.

Bilaga 1A Resultat för perioden och prognos helår

Utfall och prognos 2016 per mars

Tekniska nämnden - Fastighet och Teknik/Exploatering

| fkr | Budget perioden | | Utfall perioden | | Avvik netto perioden | Budget 2016 | | Prognos 2016 | | Avvik helår | |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | | Netto |
| RESULTAT | 45 772 | -52 658 | 45 936 | -50 774 | 2 048 | 184 142 | -199 282 | 188 012 | -204 152 | -16 140 | -1 000 |
| Fastighet | 42 162 | -44 030 | 42 143 | -42 351 | 1 660 | 168 601 | -168 127 | 171 201 | -171 327 | -126 | -600 |
| Verksamhetslokal | 39 333 | -38 411 | 39 014 | -37 682 | 410 | 157 136 | -147 164 | 157 036 | -147 664 | 9 372 | -600 |
| Gemensam säkerhet | | | | | | | | | | | |
| Kulturnuset | 1 484 | -1 187 | 1 505 | -1 142 | 66 | 5 936 | -4 437 | 5 936 | -4 437 | 1 499 | |
| Kommersiell lokal | 402 | -738 | 485 | -665 | 156 | 1 606 | -2 495 | 1 606 | -2 495 | -889 | |
| Bostäder | 943 | -1 020 | 995 | -771 | 301 | 3 771 | -3 827 | 3 971 | -4 027 | -56 | |
| Idrotts- och fritidsanl | | -2 674 | 144 | -2 091 | 727 | 152 | -10 204 | 2 652 | -12 704 | -10 052 | |
| Proj omkostnader* | | | | | | | | | | | |
| Teknik/Expl | 212 | -5 159 | 370 | -4 937 | 380 | 1 950 | -17 064 | 1 950 | -18 064 | -16 114 | -1 000 |
| Väg | 26 | -2 626 | 24 | -2 062 | 562 | 105 | -6 598 | 105 | -7 598 | -7 493 | -1 000 |
| Park och Torg | 22 | -712 | 16 | -1 239 | -533 | 88 | -2 636 | 88 | -2 636 | -2 548 | |
| Fritidsytor | | -490 | | -755 | -265 | 3 | -2 373 | 3 | -2 373 | -2 370 | |
| Markreserv | 164 | -1 181 | 330 | -1 214 | 133 | 655 | -4 857 | 655 | -4 857 | -4 202 | |
| Grundvatten | | -150 | | 333 | 483 | 1 099 | -600 | 1 099 | -600 | 499 | |
| Administration | 3 398 | -3 349 | | | | | | | | | |
| Politisk organisation | | -120 | 3 423 | -2 588 | 786 | 13 591 | -13 591 | 14 861 | -14 361 | 500 | 500 |
| Prel lev.skulder | | | | -79 | 41 | | -500 | | -400 | -400 | 100 |
| | | | | -819 | -819 | | | | | | |



Bilaga 1B, Avfall Resultat för perioden och prognos helår



Utfall och prognos 2016 per mars

Tekniska nämnden - Avfall

| fkr | Budget perioden | | Utfall perioden | | Avvik netto perioden | Budget 2016 | | Prognos 2016 | | Avvik helår |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | |
| RESULTAT | 7 734 | -7 734 | 5 869 | -5 869 | 0 | 30 936 | -30 936 | 30 318 | -30 318 | 0 |
| Reglering driftresultat | 333 | | -1 419 | | -1 752 | 1 331 | | 713 | | 713 |
| Driftresultat | 7 401 | -7 734 | 7 288 | -5 869 | 1 419 | 29 605 | -30 936 | 29 605 | -30 318 | -713 |
| Kärl och grovavfall | 6 100 | -5 380 | 5 613 | -3 788 | 1 825 | 24 400 | -21 518 | 24 400 | -20 500 | 3 900 |
| Avloppsslam | 1 250 | -1 203 | 1 633 | -1 351 | 282 | 5 000 | -4 810 | 5 000 | -4 810 | 190 |
| Fettslam | 25 | -30 | 9 | -11 | -2 | 100 | -120 | 100 | -120 | -20 |
| Skå deponi | 0 | -50 | | | 25 | | -200 | | -400 | -400 |
| Administration | 26 | -1 072 | 33 | -656 | 423 | 105 | -4 288 | 105 | -4 488 | -4 383 |
| Prel levskuld | | | | | -88 | | | | | 0 |

Bilaga 2
Ytor
Förvaltade ytor, m²

| | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | Budget 2016-12-31 | Prognos 2016-12-31 | Förändring 2015-2016 | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Skolor | 54 323 | 54 913 | 55 544 | | 56 633 | 1 089 | Stenhamra, Sandudden, IVG |
| Förskolor | 16 967 | 16 591 | 16 726 | | 16 726 | - | |
| Omsorg | 15 303 | 15 436 | 19 432 | | 20 582 | 1 150 | Roshagen+HVB |
| Kultur utöver Kulturhuset | 3 599 | 3 599 | 3 599 | | 3 599 | - | |
| Räddningstjänst | 1 550 | 1 550 | 1 550 | | 1 550 | - | |
| Administration | 4 882 | 5 132 | 5 614 | | 5 668 | 54 | Fd Henkel+Bryggav 5 |
| Verksamhetslokaler | 96 624 | 97 221 | 102 465 | 102 479 | 104 758 | 2 293 | |
| Kulturhuset | 3 599 | 3 599 | 3 599 | 3 515 | 3 599 | - | |
| Kommersiella lokaler | 2 657 | 2 657 | 2 345 | 2 330 | 2 124 | - 221 | |
| Bostäder | 4 554 | 4 008 | 3 919 | 3 600 | 3 919 | - | |
| Anläggningar-byggnader | 5 900 | 6 200 | 6 200 | 8 700 | 8 700 | 2 500 | Ekebyhovs sporthall |
| Totala ytor | 113 334 | 113 685 | 118 528 | 120 624 | 123 100 | 4 572 | |
| Varav: | | | | | | | |
| Paviljonger | 5 452 | 4 509 | 5 050 | 5 050 | 5 899 | 849 | Sandudden+HVB |
| Övriga inhyrda lokaler | 2 544 | 2 927 | 5 765 | 5 488 | 6 315 | 550 | IVG |
| Summa inhyrda lokaler TN | 7 996 | 7 436 | 10 815 | 10 538 | 12 214 | 1 399 | |
| Externt uthyrda vrk lokaler | 7 987 | 7 267 | 7 176 | 7 267 | 7 176 | - | |
| Bostäder, antal | | | | | | | |
| Ägda | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | - | |
| Brf | 40 | 31 | 29 | 23 | 29 | - | |
| Summa bostäder | 80 | 72 | 70 | 64 | 70 | - | |

Bilaga 3A Investeringar utfall och prognos helår

TN, KS, BUN, SN Investeringar 2016

| | Överfört från fg år | Budget TN | Budget | | Budget KS/SN/BUN Ej beslutade | Budget KS/SN/BUN Ej beslutade | Budget 2016 | Utfall 2016 jan-mar | Prognos 2016 |
|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| | | | KS/SN/BUN Beslutade | Budget KS/SN/BUN | | | | | |
| Reinvesteringar | | | | | | | | | |
| Fastighet | 0 | 59 665 | 850 | 0 | 0 | 60 515 | 5 773 | 56 361 | |
| Teknik/Exploatering | 0 | 16 500 | 3 500 | 0 | 0 | 20 000 | 326 | 19 400 | |
| | 0 | 76 165 | 4 350 | 0 | 0 | 80 515 | 6 098 | 75 761 | |
| Pågående och nya | | | | | | | | | |
| Fastighet | 7 469 | 41 015 | 31 350 | 30 100 | 109 934 | 41 793 | 119 045 | | |
| Teknik/Exploatering | 800 | 5 200 | 0 | 5 500 | 11 500 | 175 | 5 194 | | |
| | 8 269 | 46 215 | 31 350 | 35 600 | 121 434 | 41 968 | 124 239 | | |
| Summa | 8 269 | 122 380 | 35 700 | 35 600 | 201 949 | 48 066 | 200 000 | | |

Fastighetskontoret. Investeringar 2016

| | Överfört från fg år | Budget TN | Budget KS/SN/BUN Beslutade | Budget KS/SN/BUN Ej beslutade | Budget 2016 | Utfall 2016 jan-mar | Prognos 2016 | varav HVB/ boende | Prognos slutår |
|---|------------------------|----------------|----------------------------------|--|----------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| PROJ | | | | | | | | | |
| 1005 Fast datanät | | 200 | | | 200 | 0 | 200 | | 2016 |
| 1018 Ekebyhovs slott | | 500 | | | 500 | 95 | 700 | | 2016 |
| 1042 Energisparåtgärder | | 6 000 | | | 6 000 | 359 | 1 950 | | 2016 |
| 1043 Köksutrustning | | 800 | | | 800 | 395 | 2 000 | | 2016 |
| 1045 Utemiljö,fsk/skolor | | 8 000 | | | 8 000 | 354 | 11 410 | | 2016 |
| 1047 Yttre renovering skolfastighet | | 6 500 | | | 6 500 | 0 | 2 750 | | 2016 |
| 1058 Tekniska installationer | | 19 000 | | | 19 000 | 1 584 | 9 050 | | 2016 |
| 1060 Säkerhetsåtgärder | | 1 565 | | | 1 565 | 183 | 1 565 | | 2016 |
| 1129 Inre renovering skolfastighete | | 10 000 | | | 10 000 | 2 046 | 10 000 | | 2016 |
| 1140 Källsortering | | 200 | | | 200 | 0 | 0 | | 2016 |
| 1154 Idrottsanläggningar | | | 850 | | 850 | 0 | 950 | | 2016 |
| 1211 Garantiarbeten | | 100 | | | 100 | 0 | 100 | | 2016 |
| 1335 Yttre renovering övr fast | | 1 000 | | | 1 000 | 0 | 700 | | 2016 |
| 1339 Mindre lokalanpassningar | | 1 000 | | | 1 000 | 300 | 1 300 | | 2016 |
| 1367 Låssystembyte | | 600 | | | 600 | 0 | 600 | | 2016 |
| 1490 Inre renovering övr fast | | 3 900 | | | 3 900 | 403 | 12 786 | 10 500 | 2016 |
| 1491 Myndighetskrav | | 300 | | | 300 | 52 | 300 | | 2016 |
| Summa reinvesteringar | 0 | 59 665 | 850 | 0 | 60 515 | 5 773 | 56 361 | 10 500 | |
| | | | | | | | | | |
| 2000 Kommunhus, reinv och utbyggnad | | | 3 750 | | 3 750 | 3 114 | 15 300 | | 2020 |
| 2363 fd Henkel, vent mm | | 900 | | | 900 | 0 | 0 | | 2016 |
| 2090 Färentuna utbyggnad | 3 880 | 11 000 | | | 14 880 | 12 537 | 15 000 | | 2016 |
| 2091 Närlunda | | 10 000 | | | 10 000 | 9 448 | 13 000 | | 2016 |
| 2100 Stenhamra vrk lokaler, fsk/skola | | | | 6 500 | 6 500 | 443 | 10 345 | | 2018 |
| 2139 Färingsöhemmet | | | | | 0 | 302 | 4 302 | 4 000 | 2016 |
| 2143 Kulturhuset foaje | | | 500 | | 500 | 281 | 6 500 | | 2018 |
| 2171 Ekebyhov sporthall | | | 26 000 | | 26 000 | 10 652 | 30 000 | | 2016 |
| 2195 Skolkapacitet centrala Ekerö | | | | 5 500 | 5 500 | 5 | 3 000 | | 2019 |
| 2197 Verksamhetsanpassning | 870 | | | | 870 | 0 | 450 | | 2016 |
| 2223 Passersystem | | 700 | | | 700 | 0 | 700 | | 2016 |
| 2324 Roshagen | 2 719 | 5 365 | | | 8 084 | 5 053 | 8 084 | | 2016 |
| 2341 Allhallen | | | 1 100 | | 1 100 | 0 | 1 100 | | 2018 |
| 2424 Wifi särskilt boende | | 200 | | | 200 | 0 | 200 | | 2016 |
| 2425 Projektmodul | | 200 | | | 200 | -41 | 200 | | 2016 |
| 2169 Svanängen | | | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | | 2017 |
| 2194 Fastighetssystem avtalsdatabas | | 1 100 | | | 1 100 | 0 | 1 100 | | 2016 |
| 2345 Träkivistav omkl | | | | 9 800 | 9 800 | 0 | 0 | | 2018 |
| 2364 Reservkraft | | 700 | | | 700 | 0 | 0 | | 2017 |
| 2368 Brandskydd Ekebyhovsslott | | 500 | | | 500 | 0 | 500 | | 2017 |
| 2423 Skå skola | | 3 000 | | | 3 000 | 0 | 0 | | 2016 |
| 2431 Hemtjänst Färingsö | | | | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | | 2017 |
| 2002 IVG pav | | | | 1 500 | 1 500 | 0 | 5 000 | 5 000 | 2016 |
| 2333 Ekebyhovs slottsområde flera byggn | | 7 350 | | | 7 350 | 0 | 0 | | 2019 |
| nn ev Stjärnan HVB | | | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | |
| nn ev Munsö HVB | | | | | 0 | | 6 000 | 6 000 | |
| Avrundning | | | | | 0 | | -2 736 | | |
| Summa pågående och nya | 7 469 | 41 015 | 31 350 | 30 100 | 109 934 | 41 793 | 119 045 | 16 000 | |
| Summa | 7 469 | 100 680 | 32 200 | 30 100 | 170 449 | 47 566 | 175 406 | 26 500 | |



Teknik- och Exploateringskontoret. Investeringar 2016

| PROJ | Överfört från fg år | Budget TN | Budget KS/SN/BUN Beslutade | Budget KS/SN/BUN Ej beslutade | Budget 2016 | Utfall 2016 jan-mar | Prognos 2016 | Prognos slutår |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1061 Allmänna lekplatser | | 800 | | | 800 | 0 | 800 | 2016 |
| 1062 Badplatser | | 2 800 | | | 2 800 | 41 | 2 800 | 2016 |
| 1325 Spontanyta/Borgensparken | | | 3 500 | | 3 500 | 71 | 2 000 | 2016 |
| 1375 Utebelysning allm plats | | 500 | | | 500 | 0 | 500 | 2016 |
| 1113 Ekebyhovs park och allé | | 800 | | | 800 | 0 | 800 | 2016 |
| 1135 Tillgänglighetsanpass trafik | | 1 500 | | | 1 500 | 0 | 1 500 | 2016 |
| 1193 Bulleråtgärder | | 1 500 | | | 1 500 | 0 | 1 500 | 2016 |
| 1300 Vägar och GC-vägar | | 3 500 | | | 3 500 | 0 | 4 000 | 2016 |
| 1373 Trafiksäkerhetsåtgärder | | 2 000 | | | 2 000 | 3 | 2 000 | 2016 |
| 1422 Trafikbelysning | | 3 100 | | | 3 100 | 210 | 3 500 | 2016 |
| Summa reinvesteringar | 0 | 16 500 | 3 500 | 0 | 20 000 | 326 | 19 400 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------|--------------|------|
| 2161 GC väg | | 3 500 | | | 4 050 | 131 | 4 000 | 2020 |
| 2328 Ekerö C förnyelse | 550 | 1 200 | | | 1 200 | 44 | 1 200 | 2017 |
| 2429 Motionsspår | 250 | 500 | | | 750 | 0 | 500 | 2017 |
| 2049 Friluftsanläggningar | | 0 | | 200 | 200 | 0 | 0 | 2018 |
| 2050 Rid och evenemangsyta | | 0 | | 5 300 | 5 300 | 0 | 0 | 2019 |
| Avrundning | | | | | 0 | | -506 | |
| Summa pågående och nya | 800 | 5 200 | 0 | 5 500 | 11 500 | 175 | 5 194 | |

Summa 800 21 700 3 500 5 500 31 500 501 24 594

Bilaga 3B Avfall: Investeringar utfall och prognos helår
Avfall. Investeringar 2016

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