

**Tekniska nämnden**

Jonas Tingvall  
Fastighetschef  
jonas.tingvall@ekero.se

Hanna Emilsson  
Teknisk enhetschef  
hanna.emilsson@ekero.se

**Tjänsteutlåtande, Tekniska nämndens  
verksamhetsredovisning per mars 2022 samt  
särredovisning Avfall**

Dnr TN22/3

**Förslag till beslut**

Tekniska nämnden beslutar

1. att godkänna verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall,
  2. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra investerings – och driftmoment i projektet Träkvista Torg enligt beslutad detaljplan och därmed belasta driftbudgeten med uppskattningsvis ytterligare 5,4 mnkr mot Tekniska nämndens driftram år 2022,
- Samt
3. att uppdra till Tekniska nämnden att ej genomföra driftåtgärder 2022 enligt redovisat alternativ (A,B eller C) för att uppnå en besparing om (0,7 mnkr, 1,1 mnkr eller 2,2 mnkr)
- eller
4. att föreslå Kommunstyrelsen att tillföra 2,2 mnkr till Tekniska nämnden för genomförande av redovisade driftåtgärder.

## Sammanfattning av ärendet

Tekniska enheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden inklusive förslag till beslut för omDispositionering inom nämndens ram.

Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad till 8,3 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal som prognostiseras ge avvikelse under perioden oktober – december samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid.

Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att omhänderta årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning lämnas förslag till beslut för omDispositionering inom nämndens ram (redovisade alternativ A-C). Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av kostnader utöver ram för flytt, rivning och omläggingsvägar inom exploateringsprojektet Träkvista Torg förespråkas ej.

Årets prognosöverdrag förutsätter att tilldelningsbeslut ges i samband med upphandling av anläggningsentreprenad för Träkvista torg under Q2/Q3 2022 samt för teknisk förvaltningsentreprenad för grönyta och vinterväghållning.

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr, en avvikelse med 221,8 mnkr mot beslutade ram. Avvikelse mot beslutad budget beror främst på justerade tidplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedepplan flyttas delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen till avvikelser mellan budget och utfall i prognos innevarande år. I övrig bedöms nämndens större investeringsprojekt inom exploaterings – och samhällsbyggnad efterleva den politiskt beslutade inriktningsbudgeten i väsentliga delar fram till år 2026.

### Särredovisning Avfall

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 1,0 mnkr per mars 2022 och som reglerats mot tidigare ackumulerat överskott. Avfallsverksamheten prognostisera ett överskott år 2022 med 5,3 mnkr. Årets överuttag kan främst förklaras av högre intäkter från kärllavfallabonnemangens grundavgifter till följd av reglerad taxa, miljöstyrande effekter och fler abonnemang än prognostiserat. Den totala balansen i avfallsverksamheten per den 31 december 2022 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 8,3 mnkr i prognos.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande –Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-05-05

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, särredovisning Avfall.

Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultatrapport, särredovisning Avfall

Bilaga 2 Ekonomiskt utfall och prognos

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 investeringar

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall  
Fastighetschef

Hanna Emilsson  
Teknisk enhetschef

## Tekniska nämnden

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

Susanne Hemmingsson  
Ekonom  
susanne.hemmingsson@ekero.se

## Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr TN22/3

### Sammanfattning

- Nämnden uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg i samband med rivning, flytt och omläggning svägar som man bedömer kan utföras 2022. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid.
- Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att omhänderta årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning, lämnas tre olika förslag till omDispositionering inom ram. Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av kostnader utöver ram för flytt, rivning och omläggning svägar inom exploateringsprojektet Träkvista Torg förespråkas ej.
- Prognosen per mars förutsätter att tilldelningsbeslut ges anläggningsentreprenad för Träkvista torg under Q2/Q3 2022 samt att kontraktssummorna för teknisk förvaltningsentreprenad för kommunal grönyta och vinterväghållning ges tilldelning. Risker finns även knutna till oförutsett renoveringsbehov inom Ekerö bostäders grupp bostäder, som hyrs in av Ekerö kommun för socialnämndens behov.
- Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets prognostiserade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr en avvikelse med 221,8 mnkr mot beslutade ram. Avvikelse i budget beror främst på justerade tidplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedepplan flyttas delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen till avvikelser mellan budget och utfall i prognos.

## 1. Ekonomi

### 1.1 Utfall och prognos

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad med 8,3 mnkr. Nämnden uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört med nettobudget.

<i>Tkr</i>	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Avvik jan-mar	Prognos Helår	Budget Helår	Budget -Prognos Avvik
- Politisk organisation	-88	-87	-1	-299	-299	0
- Fastighetsenheten	-1 820	-3 357	1 537	-15 945	-13 591	-2 354
- Fastighetsenheten, lokalbank				2 354		2 354
-Tekniska enheten	-6 359	-6 515	156	-28 212	-20 675	-7 537
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-8 266</b>	<b>-9 958</b>	<b>1 692</b>	<b>-42 102</b>	<b>-34 565</b>	<b>-7 537</b>

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar för lokalbanken.

Mediaslaget el är underbudgeterat (2,2 mnkr) med anledning av att prissäkring av kommunens elportfölj sker löpande i samråd med elleverantören Vattenfall, priset kan då avvika från budgeterat pris, samt elkostnader första kvartalet för Henkel och Stranden som ej fanns med i budget för 2022 på grund av rivning planerades till 2021 men utfördes 2022. Prissäkring för 2022, inom det nyupphandlade elavtalet, skedde under hösten 2021 i samband med kraftiga prisökningar på elmarknaden.

Minskade intäkter (- 1,5 mnkr) från uppsagda/utflyttade verksamhetslokaler samt kostnadsökning för försäkring (-0,5 mnkr) för övriga lokaler, bidrar också till underskottet.

Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal, förvaltning av pendelbåtens hållplats vintertid samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg i samband med rivning, flytt och omläggningvägar som man bedömer kan utföras 2022. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostisera även för pendelbåtens förvaltning vintertid.

Under större delen av föregående år låg detaljplanen för Träkvista Torg överklagad i Mark- och miljödomstolen. Till följd av osäkerhet i projektstart och styrning av projektets anläggningsarbeten söktes ingen ram för projektet. Prognostiserad avvikelse uppgår till 5,4 mnkr förutsatt att upphandling och genomförande av anläggningsarbeten sker 2022 enligt den planering som nu finns för 2022.

Under året kommer ett flertal upphandlingar att ske, däribland tekniska förvaltningsentreprenad och kommunal vinterväghållning. Det nya avtalet för teknisk förvaltningsentreprenad för grönyta innebär en utökad förvaltning till ett lägre pris per driftslag jämfört med det gamla avtalet. Genomsnittligt årsbeloppet är dock lägre för det äldre avtalet till följd av en lägre driftfrekvens. Den totala avvikelsen mot nämndens

beslutade ram prognostiseras till 1,4 mnkr där tyngdpunkten belastar Tekniska enhetens ram.

Pendelbåtens vintertrafik saknar fortfarande utrymme nämndens ram. Per mars belastas nämndens ram med 0,4 mnkr till följd av den utökade förvaltningen. Tidigare år har Tekniska nämnden tilldelats resursförstärkning genom ordförandeförslag i Kommunstyrelsen där pendelbåtens vintertrafik är ett politiskt nämndmål. Prognosöverdraget per 2022 bedöms uppgå till mellan 0,7- 0,8 mnkr.

## 1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Inga åtgärder för effektivisering har utförts under första kvartalet genom verkställighet.

## 1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

### 1.3.1. Förslag till ytterligare åtgärder - Tekniska nämndens förvaltning

För att omhänderta årets prognosöverdrag lämnas tre olika förslag till omdisponering inom nämndens ram. Förslagen innebär att den drift som förslås i alternativ A, B och C ej kommer att utföras 2022. Förslagen är vägledande för omprioritering inom nämndens ram, justering kan förekomma bland annat till följd av årsvariationer.

Förslag till omprioritering (Tkr)	Förslag A omprioritering	Förslag B omprioritering	Förslag C omprioritering	Omprioritering Konsekvens
<b>Besparing Väg totalt</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	
Nya trafikskyltar	100	100	100	Inga nya trafikskyltar sätts upp
Slätter	200	200	200	Ingen dikesklippning längs vägar och GC-vägar
Klippning siktskymmande växtlighet			100	Ingen klippning av siktskymmande växtlighet
Rensning av dike	200	200	200	Ingen städning och rensning av diken kommer genomföras
Påfyllning av grusade ytor		100	100	Ingen påfyllnad av grusade ytor på parkeringar, badplatser, slottet
Hyvling av grusade ytor		75	75	Inga hyvling av grusade ytor på badplatser och slottet
Dammbindning		125	125	Inga åtgärder för att binda damm på grusade ytor
Potthål			100	Färre potthål kommer att lagas
<b>Besparing Utemiljö totalt</b>	<b>170</b>	<b>270</b>	<b>1 200</b>	
Extra städning utöver avtal			250	Ingen städning på ytor som tillkommit som tex. Färjeläget och Nya lek- och aktivitetsytan mfl.
Skötsel av Adelsö badplats			30	Ingen skötsel av Adelsö badplats, ingår ej i driftavtal
Beskärning av lindar Ekerö centrum		100	100	Beskärning av lindar i Ekerö centrum kommer ej att genomföras
Invasiva växter	100	100	100	Ingen bekämpning av invasiva växter
Gallring av motionsspår	70	70	70	Ingen gallring omkring motionsspåret i Stenhamra
Extra gräsklippning utöver avtal			250	Ingen gräsklippning av ytor utöver avtal i Stenhamra och på Ekerö
Vassröjning badplatser			100	Ingen vassröjning vid badplatser
Julgranar & höst/vinterblommor			200	Inga julgranar eller blommor vid slottet, Ekerö centrum och Stenhamra centrum
Extra skötsel slottet			100	Ingen extra skötsel under 6 juni, midsommar, De gamla dag
<b>Summa Omprioritering</b>	<b>570</b>	<b>1 070</b>	<b>2 200</b>	
Prognosöverdrag, förvaltningsverksamhet*	-2 200	-2 200	-2 200	
Prognosöverdrag Netto	-1 630	-1 130	0	

\* Prognosöverdrag Projektverksamhet ej inkl. i förslag om omprioritering

Förslag om reducerad driftfrekvens vid kommunens parker och torgytor samt lek- och fritidsanläggningar bedöms påverka nämndens övergripande politiska mål om en trygg- och snygg utemiljö innevarande år vid alternativ C.

En reducerad driftfrekvens inom kommunens trafikmiljö kan leda till brister i trafiksäkerhet. Bedömning görs vid lägre driftfrekvens för siktskymmande växtlighet eller brister i trafikskyltning (alternativ B och C).

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej.

En neddragning inom fastighetsdriften och underhåll av kommunens verksamhetslokaler föreslås ej, ambitionsnivån behöver upprätthållas för att säkerställa bl.a. en god arbetsmiljö och för att ej riskera framtida merkostnader p.g.a. uppskjutna åtgärder.

Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget 2022 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. Nedmontering av exempelvis kommunala anläggningar kommer av dessa anledningar inte föreslås.

### **1.3.2. Förslag till ytterligare åtgärder - Tekniska nämndens projektverksamhet**

Detaljplanen för Träkvista torg antogs av kommunfullmäktige 2020-09-12. Detaljplanen innehåller allmän plats med kommunalt huvudmannskap vilket enligt lag innebär att kommunen snarast efter planens laga kraftvinnande ska bygga ut den allmänna anläggningen. Vidare finns exploateringsavtal tecknat mellan kommunen och exploatör tillika fastighetsägare i området. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige 2020-09-12 med villkor att detaljplanen vinner laga kraft, vilket den gjorde 2021-11-04. I avtalet finns åtaganden som kommunen bör hålla sig till i form av tidplaner och samarbeten och att exploatören kompenserar kommunen med exploateringsbidrag som till stor del ska täcka kommunens kostnader. Ett senarelaggt utförande av kommunens gator och annan allmän platsmark innebär att lag- och avtalsefterlevelsen inte helt uppfylls.

Vidare får en försening från kommunens sida kan ge stora konsekvenser för all annan utbyggnad enligt detaljplanen, inklusive det vårdboende som ska uppföras. Det beror på att då kommunen flyttar korsningen mellan Jungfrusundsvägen och Ekerövägen bildas det sammanhängande markområde som är planerat för vårdboendet. Det är alltså inte förrän korsningen är flyttad som det är möjligt att grundlägga för vårdboendet. Vårdboendets skyndsamma uppförande är av mycket stor betydelse för kommunens socialnämnd eftersom det är en förutsättning för fullföljandet av socialnämndens uppdrag.

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott till följd av kostnader utöver ram för Träkvista Torg förespråkas ej. Ett beslut om genomförande av delmomenten i Träkvista Torg medför ett underskott om 5,4 mnkr i prognos.

## **2. Känslighetsbedömning**

Prognosen per mars förutsätter att tilldelningsbeslut ges anläggningsentreprenad för Träkvista torg under Q2/Q3 2022. Försening i upphandlingsprocessen innebär förskjutning av projektstart. En sådan förskjutning skulle innebära att det prognostiserade underskottet om 5,4 mnkr elimineras 2022 till följd av att anläggningsarbeten utföras (och belastar) nästkommande år och ej innevarande.

Kontraktssumman vid entreprenaderna för vinterväghållning och skötsel av kommunal utemiljö är ej felställd per mars, upphandling pågår. Prognosöverdrag beräknas utifrån föreslagna kontraktssummor. Avvikelse kan förekomma

Med anledning av ett oförutsett renoveringsbehov i en av Ekerö bostäders gruppboenden, som hyrs in av Ekerö kommun för socialnämndens behov, finns det risk för att en icke

budgeterad kostnad kan komma att belasta kommunen under 2022. Kalkylering av åtgärder och förhandling av kostnadshantering pågår.

*Kostnadsutvecklingen för olika typ material, utrustning och installationer påverkas av omvärlds- och konjunkturläget. Denna påverkan är komplex och svår att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av. Prognosen beaktar ej detta läge. Frågan bevakas och analyseras för att utgöra input i pågående budgetprocess.*

### **3. Väsentliga händelser i verksamheten**

Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. Avvikelser mot beslutad ram prognostiseras främst till följd av nämndens projektverksamhet och nya förutsättningar till följd av upphandling av nya driftavtal vid årets slut. Vidare har prioriteringar och satsningar under årets först kvartal utgått från mål, verksamhetsplan och budget till:

#### **Fastighet**

- Driftupphandling för byggnadsbeståndet har påbörjats tillsammans med konsultstöd. Avtalet kommer att upphandlas, för att i en första etapp avse den tekniska driften av badhuset och för att cirka ett år senare, under hösten 2023, gälla för hela byggnadsbeståndet.
- Fastighetsförvaltningen genomför underhållsarbeten av verksamhetslokaler i enlighet med prioriteringar och budgetinriktning. I flera projekt ingår energieffektiviseringsåtgärder.

#### **Genomförda och påbörjade arbeten:**

- Svanängens förskola, invändig renovering och uppvärmningssystem.
- Drottningholm Montessori fsk, staket och invändiga arbeten
- Brunna fsk, lekutrustning
- Skå-Edeby fsk, spaljé och fallskydd
- Ekebyhovs fsk, lekutrustning
- Sundby fsk, utemiljö
- Munsö fsk, utemiljö
- Tappströmsskolan, omläggning av tak och renovering av omklädningsrum.

#### **Taksäkerhetsåtgärder.**

- Närlundaskolan, inkoppling av närvärme, taksäkerhetsåtgärder
- Träkvistaskolan, takomläggning hus C och G
- Gröna lunds fsk, utbyte ventillationsaggregat
- Knalleborgs fsk, utbyte av staket
- Klövervägen (hundpatrullen), verksamhetsanpassningar inkl. våtgrupper
- Solstugan, omdragning av dagvattensystem
- Stenhamraskolan, renovering av omklädningsrum, lekutrustning utemiljö
- Uppgårdsskolan, renovering av omklädningsrum och våtgrupper



- Fastighetsunderhåll och anpassningsåtgärder av Adelsö förskola genomförs av Ekerö bostäder på uppdrag av Fastighetsenheten. Arbetet beräknas vara klart till sommaren.
- Närvärmeanslutning har genomförts av följande objekt:
  - Ångbåtens fsk
  - Närlundaskolan
  - Ekgården
  - Kulturhuset
- Åtgärder av konstaterade fuktskador pågår i Gräsåkers förskola och av Tappströms bollhall, entreprenader beräknas vara klara under våren. I samband med arbetena sker också energieffektiviseringsåtgärder.

### **Väg och utemiljö**

- Drift och underhåll av kommunens parker, allmänna platser, gator, vägar domineras under först kvartalet av vinterväghållning som fortlöper inom ram och utan anmärkning.
- Utifrån kommunens ansvar och roll som markägare utförs åtgärder i skogen runt Jungfrusundsåsen till följd av angrepp från granbarkborren. Åtgärder mellan januari och mars sker inom nämndens ram. Vidare åtgärder så som gallring/skogsdrift kräver planering och beslut om utökad ram.
- Upphandling av kommunal belysning inom väg och utemiljö inleds med inventering av belysningsbeståndet inom kommunal park- och torgmiljö. Genomgången av belysningsbeståndet är en del av förberedelser för att säkerställa hög kvalitet i förfrågningsunderlag och vidare upphandlingsprocess.
- Arbete med att inventera kommunens sjöskyltar fortsätter. Under årets första kvartal ses skyltar för vattenskyddsområde över inom kommunen.
- Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för kommunal utemiljö och driftentreprenad för kommunens vinterväghållning fortsätter under början av 2022. Anbud har inkommit och utvärdering och intervjuer har genomförts under först kvartalet.
- Med utgångspunkt från nämndens övergripande mål om en snygg – och trygg utemiljö åtgärdas flera fall av skadegörelse vid kommunens lekplatser, sanering av miljöfarligt avfall och båtvrak. De akuta åtgärderna omhändertas inom nämndens ram.

### **Projektverksamhet**

- Tre större samhällsbyggnadsprojekt (Tranholmen, Träkvista torg, Ekebyhavs skolområde), där kommunen kommer att vara hyresgäst av vårdlokaler samt för- och grundskola, pågår i samarbete mellan externa fastighetsutvecklare och projektledare inom Fastighetsenheten. Projektuppdragen driver resurser inom flera enheter och förvaltningar inom kommunen. Det är av största vikt med struktur och projektstyrning för att möta upp i våra åtaganden gentemot externa affärspartners. Arbetena går framåt men utmaningar av olika slag uppstår av naturliga skäl i dessa komplexa projekt. Ett gott samverkansklimat är en framgångsfaktor som nämndens enheter, tillsammans med våra upphandlade affärspartners, jobbar för.

- Inom exploateringsprojektet Ekerö strand fortsätter markarbeten inför uppförande av grundläggande infrastruktur så som markförstärkning med kalkcementpelare vid området med dåliga markförutsättningar samt lösningar för dagvatten.

#### **Personal & administration**

- Begränsningar i personalresurser finns inom fastighetsförvaltningen, under en begränsad tid kan omfördelning av arbetsuppgifter ske utan betydande konsekvenser. En nyrekryterad fastighetsförvaltare börjar under maj.

### **3.1. Prioriterad verksamhet och förändringar, prognos måluppfyllelse**

Nämndens enheter har framgångsrikt genomfört arbeten enligt den politiska målstyrningen inom en flera områden, bland annat avseende solcellsinstallationer och som nådde måluppfyllelse under årets första kvartal.

Konvertering av oljepannor inom Drottningholmskolan samt av kontors- och industribyggnad på Bryggavägen 5 är planerad till våren 2022. Konvertering av Tråkvistaskolan avvaktar kommande etapp av framdragning av närvärme. Preliminärt sker detta under 2023.

Ett fortsatt arbete med takbesiktningar och takunderhåll, samt statuskontroll och åtgärder av ventilationsaggregat pågår.

Löpande arbete pågår för snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser. Under första kvartalet uppförs informationsskyltar vid 2 lekplatser.

Utmaningar kvarstår för måluppfyllelsen för tryggare gång- och skolvägar som är beroende av progressen i detaljplaneprocessen för ny skola vid Bryggavägen, alternativt när en justerad detaljplan för Sandudden skola vinner laga kraft

Prognosen över mandatperioden är en kvalitetshöjning av de kommunala gång- och cykelvägnätet med totalt 13 060 kvm. Målet för mandatperioden är 16 000 kvm, det vill säga det går mot ett underskott om knappt 3 000 kvm. Underskottet har uppstått till följd av ändringar i den ursprungliga projektplanen för mandatperioden, till exempel avseende ny skola Bryggavägen. Per mars saknas beredning av projekttid/översyn av befintlig skedesplan och omprioritering inom nämndens ram är en förutsättning för måluppfyllelse.

## 4. Investeringar

### 4.1. Status ekonomisk utfall och prognos innevarande år

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr en avvikelse med 221,8 mnkr mot beslutade ram.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall jan-mar	Budget Helår	Prognos Helår	Budget -Prognos Avvik
- Fastighetsenheten	38,0	551,4	339,3	212,1
- Teknik	0,4	24,9	15,9	9,0
- Avfall	0,0	0,2	0,2	0,0
- Exploatering	19,5	77,7	77,0	0,7
<b>Summa nettoutgift</b>	<b>58,0</b>	<b>654,2</b>	<b>432,4</b>	<b>221,8</b>

### 4.2. Avvikelser i prognos 2022

#### Fastighet

Nedan presenteras de tre större pågående investeringsprojekten. Avvikelse i budget (mindre upparbetade kostnader) för skolprojekten beror bland annat av justerade tidplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Budget kommer att flyttas med till kommande år. Badhusprojektet löper enligt tidplan.

#### Ny skola Bryggavägen - Projekt 2005

En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolans kapacitet planeras till cirka 890 elever och Ekebyhovskolans verksamhet planeras att flytta in i de nya lokalerna. Ingen evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit.

Detaljplanearbete pågår och ett antagande av detaljplanen planeras under 2022.

Upphandling av byggtreprenaden har genomförts och startmöte med entreprenören genomförs i april 2022.

#### Sanduddens skola - Projekt 2012

Planeringen har fortsatt för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna av etableras och skolgården färdigställs. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggtreprenören ByggDialog. Fas 2 avseende färdigprojektering av bygghandlingar pågår och beräknas färdigställas i juni 2022.

Den nya detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanens antagande. Arbete med ny detaljplan påbörjades i november 2021. Byggstart planeras till våren 2023.

**Badhus Träkvista idrottsplats - Projekt 2029**

Ett badhus planeras inom Träkvistavallens idrottsplats. Badhuset ska rymmas inom befintlig detaljplan. Under 2019 genomfördes framtagning av ramprogram, som ett första steg i upphandlingen. Byggtreprenören COBAB kommer att i samverkan med Ekerö kommun uppföra badhuset. Fas 1 som omfattar bland annat programhandling, systemhandling, bygglovshandlingar och kalkylering pågick under 2020. I början av 2021 övergick projektet till Fas 2. Fas 2 omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs preliminärt våren 2023.

**Teknik (väg & utemiljö)**

Projekt inom investeringsområdena bulleråtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder kommer att ej att genomföras 2022 vilket skapar en avvikelse mot beslutad inriktning.

Bulleråtgärder längs med Ekerövägen och prognosticeras att överstiga 3 mnkr efter förprojektering som nu innehåller beräkningar för ett nytt och längre bullerskydd än beslut 2021. Trafikutredning, tydlig projektbeskrivning och ny budgetram behöver tas fram för att projekten skall kunna genomföras i sin helhet.

Breddning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder av gång- och cykelväg längs med Jungfrusundsvägen flyttas till 2023 då projektledarressurs saknas till följd av att enhetens personal arbetar med upphandlingar av driftentreprenader inom väg. Brister i trafiksäkerheten längs med Jungfrusundsvägen har i delsträckor omhändertagits av exploateringsprojektet Ekerövallen (detaljplan antagen 2016) samt Träkvista torg (detaljplan antagen 2020). Projektet bedöms ge en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet anpassad till den hastighetsöversyn som antogs 2012, där vägen utpekats som 40-väg.

**Exploatering**

Mindre avvikelser om totalt 0,7 mnkr sker inom ramen för investeringsområdet mark- och exploatering i samband med att skedesplan och kalkyl för delmomenten ses över inom exploateringsprojekten Träkvista Torg samt Ekerö strand.

**4.3. Prognos Tekniska nämndens investeringsprojekt 2023 -2026****4.3.1 Status ekonomisk utfall och prognos vid flerårsprojekt (se BILAGA 4, Projekt total)**

Nämndens exploaterings – och samhällsbyggnadsprojekt efterlever den politiskt beslutade inriktningsbudgeten i väsentliga delar.

**Samhällsbyggnad**

De stora investeringsprojekten inom fastighetsenheten, som pågår över flera år, löper på med vissa tidsförskjutningar vilket medför flytt av budget framåt, men de avviker ej i den totala prognosen mot budget sett ur ett flerårsperspektiv.

**Exploatering**

I dagslagsläget ses delmoment inom exploateringsprojekt Träkvista torg över i samband med att projektledarresurs tillsatts till projektet. Avvikelser från förkalkyl kan förekomma.

Exploateringsprojektet Ekerö strand löper på med viss tidsförskjutning men inom ram.

Projekt i exploateringsprocessens slutskede omfattar bland annat Jungfrusunds sjöstad, Ekerövallen, Södra Klyvarestigen och Fredrikstrand. Här sker under året finplanering och genomförande enligt detaljplan. Periodens nettoresultat, prognos och slutredovisning sker inom ramen för Kommunstyrelsen.

**4.4. Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen, flerårsprojekt**

Inga förslag till omdisponering inom nämndens ram föreslås per mars.

**4.5. Förslag till ytterligare åtgärder, anpassningar, flerårsprojekt**

Upphandling och kostnadsökningar för material och tjänster kan påverka projektens totala utfall över tid. Vid samhällsbyggnadsprojekt kan anpassningar behöva ske av projektens delmoment för att projektet skall kunna föras inom befintlig ram. Det kan handla om lekutrustning på kvartermark vid uppförande av skola eller lekplats inom allmän platsmark inom ett exploateringsområde för att nämna några exempel.

I dagsläget finns det inga anpassningar/besparingsåtgärder i kommunens flerårsprojekt.

**Tekniska nämnden**

Linda Öhman  
Ekonom  
linda.ohman@ekero.se

Tomas Öhman  
Avfallsstrateg  
tomas.ohman@ekero.se

## **Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, särredovisning Avfall**

Dnr TN22/3

Avfallsverksamheten redovisade ett underskott på 1,0 mnkr för Q1 2022, som har reglerats mot tidigare ackumulerat överskott. Årsprognosen per mars är att man för 2022 kommer att hamna på ett överskott om ca 5,32 mnkr, vilket kommer att öka det ackumulerade överskottet till ca 8,31 mnkr.

### **1. Ekonomi**

#### **1.1 Utfall och prognos**

Avfallsverksamheten redovisade ett underskott på 1,0 mnkr för Q1 2022, som har reglerats mot tidigare ackumulerat överskott. Årsprognosen per mars är att man för 2022 kommer att hamna på ett överskott om ca 5,32 mnkr.

Per 2021-12-31 hade verksamheten ett överuttag om 2,99 mnkr. Med årets förväntade överskott kommer överuttaget att vara 8,31 mnkr per 2022-12-31. Detta kommer man att behöva ta i beaktande vid beslut om en eventuell justering av taxan inför 2023.

<b>Tidigare över/underuttag (MSEK)</b>					<b>Prognos Resultat 2022</b>			
- 2018	2019	2020	2021	IB över-/ underuttag 2022	Intäkt	Kostnad	Årets över-/underuttag	UB över-/ underuttag 2022
1,61	-1,52	-4,12	7,02	<b>2,99</b>	40,51	-35,19	<b>5,32</b>	<b>8,31</b>

#### **1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen**

Större förändringar som har skett i prognosen för 2022 jämfört med årsbudgeten är att:

- de förväntade intäkterna för hushållsavfall ökar med totalt 2,5 mnkr, på grund av fler dyra abonnemang, färre hushåll gick över till mindre kärl än förväntat.

- intäkterna för slam förväntas öka med 0,8 mnkr till totalt 8,2 mnkr, på grund av fler extrabeställningar av slamtömningar än förväntat, samtidigt som kostnaderna förväntas minska med 0,75 mnkr med anledning av ett nytt avtal för behandling av slam som inte var påskrivet när budgeten sattes.
- kostnaderna för insamling av matavfall ökar med 0,3 mnkr på grund av nya insamlingsrundor fr.o.m. maj månad.

Per 2021-12-31 hade verksamheten ett överuttag om 2,99 mnkr. Med årets förväntade överskott kommer överuttaget att vara 8,31 mnkr per 2022-12-31. Detta kommer man att behöva ta i beaktande vid beslut om en eventuell justering av taxan inför 2023.

### **1.3 Förslag till ytterligare åtgärder**

Överskott från 2022 och tidigare år kommer troligtvis att behöva regleras genom en framtida justering av avfallstaxan, alternativt genom avsättning till fond för att finansiera framtida investeringsbehov.

## **2. Känslighetsbedömning**

I en del entreprenader har frågan lyfts om högre ersättningar på grund av stora prishöjningar på bränsle, vilket sannolikt kommer resultera i högre kostnader för avfallskollektivet under 2022.

## **3. Väsentliga händelser i verksamheten**

I Avfallsplanen finns de politiska mål som avfallsverksamheten strävar efter att uppnå.

Av totalt 9 mål är 5 uppnådda, av 35 konkreta åtgärder är 80 % avklarade. Målsättningen att 80% av allt matavfall ska samlas in till rötning kommer troligtvis inte kunna uppnås. Inte heller att minska mängden hushållsavfall per invånare.

## **4. Investeringar**

En ombyggnation av befintligt bomsystem planeras på Skå ÅVC under 2022. Ombyggnationen förväntas kosta ca 0,1 mnkr.

Period 2022-03 Tekniska nämnden, sårredovisning Avfall

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2022-03	Budget 2022-03	Avvikelse per 2022-03	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>8 422</b>	<b>9 050</b>	<b>-628</b>	<b>40 512</b>	<b>36 200</b>	<b>4 312</b>
- varav statsbidrag						
- varav taxor och avgifter	8 231	9 050	-819	40 512	36 200	4 312
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
- varav driftsersättningar						
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint						
<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 422</b>	<b>9 050</b>	<b>-628</b>	<b>40 512</b>	<b>36 200</b>	<b>4 312</b>
Personalkostnader inkl po	-359	-352	-7	-1 461	-1 454	-7
Lokalhyra intern						
Lokalhyra extern						
Övriga externa kostnader	-461	-749	288	-3 022	-2 995	-27
Köp av huvudverksamhet	-8 413	-7 302	-1 112	-29 766	-29 207	-559
Driftsersättningar						
Lokalhyresersättningar						
Övriga interna kostnader	-61	-109	48	-437	-437	0
Avskrivningar o internränta	-126	-128	2	-504	-504	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-9 421</b>	<b>-8 640</b>	<b>-781</b>	<b>-35 190</b>	<b>-34 597</b>	<b>-593</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>-999</b>	<b>410</b>	<b>-1 409</b>	<b>5 322</b>	<b>1 603</b>	<b>3 719</b>
Årets ingående över/underuttag	2 991	2 991		2 991	2 991	
<b>Totalt över/underuttag</b>	<b>1 993</b>	<b>3 402</b>		<b>8 313</b>	<b>4 594</b>	



Period 2022-03 Tekniska nämnden

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2022-03	Budget 2022-03	Avvikelse per 2022-03	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>4 727</b>	<b>4 591</b>	<b>137</b>	<b>18 363</b>	<b>18 363</b>	<b>0</b>
- varav statsbidrag	33	7	26	27	27	0
- varav taxor och avgifter	4 694	4 584	110	18 336	18 336	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>47 561</b>	<b>47 802</b>	<b>-241</b>	<b>189 710</b>	<b>191 210</b>	<b>-1 500</b>
- varav driftsersättningar	0	30	-30	120	120	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	47 561	47 772	-211	189 590	191 090	-1 500
<b>Summa Intäkter</b>	<b>52 289</b>	<b>52 393</b>	<b>-105</b>	<b>208 073</b>	<b>209 573</b>	<b>-1 500</b>
Personalkostnader inkl po	-2 764	-2 769	6	-11 261	-11 362	101
Lokalhyra intern	-98	0	-98	0	0	0
Lokalhyra extern	-9 803	-10 698	895	-42 793	-42 793	0
Övriga externa kostnader	-25 193	-26 728	1 535	-111 716	-106 914	-4 802
Köp av huvudverksamhet	-2 004	-3 766	1 763	-14 704	-9 514	-5 190
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-380	-1 262	883	-1 196	-5 050	3 854
Avskrivningar o internränta	-19 404	-17 126	-2 278	-68 505	-68 505	0
Prel faktura	-908	0	-908	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-60 555</b>	<b>-62 351</b>	<b>1 796</b>	<b>-250 175</b>	<b>-244 138</b>	<b>-6 037</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-8 266</b>	<b>-9 958</b>	<b>1 692</b>	<b>-42 102</b>	<b>-34 565</b>	<b>-7 537</b>

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>52 288</b>	<b>-60 555</b>	<b>-8 267</b>	<b>52 393</b>	<b>-62 351</b>	<b>-9 959</b>	<b>1 692</b>	<b>208 132</b>	<b>-250 234</b>	<b>-42 102</b>	<b>209 573</b>	<b>-244 138</b>	<b>-34 565</b>	<b>-7 537</b>
<b>Politiska organisationen</b>		<b>-88</b>	<b>-88</b>		<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-1</b>		<b>-299</b>	<b>-299</b>		<b>-299</b>	<b>-299</b>	
<b>Fastighetsenheten</b>	<b>52 107</b>	<b>-53 927</b>	<b>-1 820</b>	<b>52 265</b>	<b>-55 622</b>	<b>-3 357</b>	<b>1 537</b>	<b>207 622</b>	<b>-221 213</b>	<b>-13 591</b>	<b>209 063</b>	<b>-222 654</b>	<b>-13 591</b>	
Verksamhetslokal	50 169	-45 683	4 486	45 298	-47 145	-1 847	6 333	179 943	-187 332	-7 389	181 193	-188 582	-7 389	
Kommersiell lokal	367	-550	-183	584	-919	-335	152	2 311	-3 650	-1 339	2 336	-3 675	-1 339	
Bostäder	1 535	-1 277	258	2 343	-1 793	550	-292	9 327	-7 124	2 203	9 374	-7 171	2 203	
Idrotts- och fritidsanl	30	-3 610	-3 580	4 040	-3 973	67	-3 647	16 041	-15 773	268	16 160	-15 892	268	
Administration	6	-2 119	-2 113		-1 792	-1 792	-321		-7 334	-7 334		-7 334	-7 334	
Prel.kost		-688	-688				-688							
<i>Särredovisning projektverksamheten samhällsbyggnad</i>														
<b>Tekniska enheten</b>	<b>181</b>	<b>-6 540</b>	<b>-6 359</b>	<b>128</b>	<b>-6 642</b>	<b>-6 515</b>	<b>156</b>	<b>510</b>	<b>-28 722</b>	<b>-28 212</b>	<b>510</b>	<b>-21 185</b>	<b>-20 675</b>	<b>-7 537</b>
Ledning - och administration	26	-276	-251	30	-360	-330	79	120	-1 625	-1 505	120	-1 480	-1 360	-145
Gator vägar och parkering	36	-3 640	-3 604	46	-3 753	-3 708	104	182	-11 658	-11 476	182	-9 840	-9 658	-1 818
Parker	19	-1 382	-1 363	9	-1 563	-1 555	192	34	-6 386	-6 352	34	-6 002	-5 968	-384
Idrotts- och fritidsanläggningar		-1 015	-1 015		-851	-851	-164		-3 403	-3 403		-3 403	-3 403	
Fjärrvärmeförsörjning	100	-7	94	44	-115	-72	165	174	-257	-83	174	-460	-286	203
Prel kost		-221	-221				-221							
<i>Särredovisning Projektverksamheten, exploateringsprojekt</i>									-5 393	-5 393				-5 393
<b>Särredovisning Avfall</b>	<b>8 422</b>	<b>-9 421</b>	<b>-999</b>	<b>9 050</b>	<b>-8 640</b>	<b>410</b>	<b>-1 409</b>	<b>40 512</b>	<b>-35 190</b>	<b>5 322</b>	<b>36 200</b>	<b>-34 597</b>	<b>1 603</b>	
<i>Årets ingående över-/underuttag</i>														2 991
<i>Totalt över-/underuttag</i>			1 992			3 401				8 313				4 594

Verksamhetsmått Tekniska nämnden

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Avvik. 2022
<b>Summa förvaltade m2 uthyrbar yta</b>	<b>132 984</b>	<b>132 875</b>	<b>132 003</b>	<b>129 550</b>	<b>131 656</b>	<b>131 656</b>	<b>0</b>
Verksamhetslokaler	111 741	111 418	112 968	111 217	114 132	114 132	0
Kommersiella lokaler	2 810	2 880	2 847	3 025	2 216	2 216	0
Bostäder	9 148	9 292	6 863	5 003	5 003	5 003	0
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	9 325	10 305	10 305	10 305	0
Varav m2 uthyrbar yta:							
Inhyrda paviljong	5 352	6 122	6 030	6 900	11 000	11 000	0
Inhyrda lokaler övriga	15 612	15 091	13 261	12 046	11 469	11 469	0
Extern uthyrda verksamhetslokaler	6 994	6 994	6 994	6 995	7 012	6 995	17
Lokalbank	3 188	3 549	4 813	2 427	1 987	1 423	564
Antal bostäder, brf	29	29	19	19	19	19	0
Antal bostäder, övr	60	60	45	33	33	33	0
Antal bostäder, Färingsöhemmet	32	32	32	32	32	32	0
Kostnad verksamhetslokaler	179 683	173 780	177 672	187 798	188 581	188 581	0
Verksamhetslokaler kr/m2	1 608	1 560	1 573	1 689	1 652	1 652	0
Kärlavfall abonnemang, antal	9 372	9 400 2)	9 316	9 397	9 397	-	-
Registr. besök Skå återvinningsC.	68 918	72 157 3)	72 669 4)	*	*	-	-

<sup>2)</sup> Siffran osäker pga nytt datasystem

<sup>3)</sup> Justerad siffra pga nya uppgifter

<sup>4)</sup> Bommen har inte alltid nyttjats, siffran är högre enligt leverantör

Investeringar (Tkr)			PROJEKT TOTAL				VERKSAMHETSÅR 2022			
			TOTAL BUDGET	TOTALT UTFALL 2022-03	TOTAL PROGNOIS	TOTAL AVVIK BUDGET - PROGNOIS	BUDGET 2022	Utfall 2022-03	PROGNOS 2022	AVVIK BUDGET - PROGNOIS
<b>Budgetområde</b>	<b>HuvudProjekt</b>	<b>SLUTÅR</b>								
101 Lokaler Förskola och Skola	1016 Svanängens fsk renov.	2022	6 500	2 942	4 200	2 300	4 547	989	2 200	2 347
101 Lokaler Förskola och Skola	1045 Utemiljö fsk/skolor	*	*	*	*	*	8 000	126	8 126	-126
101 Lokaler Förskola och Skola	1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	*	*	*	*	*	20 500	1 613	20 500	0
101 Lokaler Förskola och Skola	2005 Skola Byggvägen	2025	440 300	2 073	440 300	0	69 987	60	24 987	45 000
101 Lokaler Förskola och Skola	2012 Skolkapacitet Sandudden skola	2026	420 000	22 964	420 000	0	146 443	5 506	35 000	111 443
101 Lokaler Förskola och Skola	2021 Stamvägens förskola	2023	50 200	4 751	50 200	0	30 961	579	30 961	0
101 Lokaler Förskola och Skola	2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	2026	211 900	413	211 900	0	4 496	9	500	3 996
101 Lokaler Förskola och Skola	2024 Stenhamra fsk ersätter bef	2024	70 500	138	70 500	0	8 589	26	3 588	5 001
101 Lokaler Förskola och Skola	2027 Ny fsk Drottningholm		60 000	33	60 000	0	14 890	33	5 000	9 890
101 Lokaler Förskola och Skola	2028 Solbacken ny fsk	2024	60 500	70	60 500	0	8 459	25	4 954	3 505
101 Lokaler Förskola och Skola	2043 Ny fsk Ekerö Strand	2023	60 500	483	60 500	0	29 973	456	29 973	0
101 Lokaler Förskola och Skola	2044 Ångbåten fsk Paviljonger	2022	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0
101 Lokaler Förskola och Skola	2041 Stenhamra skola kap utökning	2026	6 200	0	6 200	0	0	0	1 200	-1 200
<b>Summa Lokaler och Skola</b>							<b>350 344</b>	<b>9 422</b>	<b>170 489</b>	<b>179 855</b>
102 Energisparåtgärder	1006 Närvarme	*	*	*	*	*	0	0	926	-926
102 Energisparåtgärder	1052 Teknik- och Energi alla objekt	*	*	*	*	*	7 000	900	6 597	403
102 Energisparåtgärder	2040 Solceller	*	*	*	*	*	4 580	0	4 580	0
<b>Summa Energisparåtgärder</b>							<b>11 580</b>	<b>900</b>	<b>12 103</b>	<b>-523</b>
103 Säkerhetsåtgärder och IT	1060 Säkerhet	*	*	*	*	*	5 130	0	5 130	0
<b>Summa Säkerhetsåtgärder och IT</b>							<b>5 130</b>	<b>0</b>	<b>5 130</b>	<b>0</b>
104 Idrottsanläggningar	1013 Allhallen reinv	2024	23 000	179	23 000	0	15 000	2	1 323	13 677
104 Idrottsanläggningar	1154 Idrottsanläggningar	*	*	*	*	*	1 620	173	1 620	0
104 Idrottsanläggningar	2029 Badhus Tråkvista idplats	2023	230 000	96 198	230 000	0	135 189	26 237	135 189	0
<b>Summa Idrottsanläggningar</b>							<b>151 809</b>	<b>26 411</b>	<b>138 132</b>	<b>13 677</b>
105 Kulturlokaler	1019 Ekebyhovs slott växthus	*	*	*	*	*	2 500	18	2 500	0
105 Kulturlokaler	2333 Ekebyhov slott flera byggnader	*	*	*	*	*	675	52	800	-125
<b>Summa Kulturlokaler</b>							<b>3 175</b>	<b>70</b>	<b>3 300</b>	<b>-125</b>
106 Övr lokalpassn ex Kommunhus	1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	*	*	*	*	*	3 000	243	1 700	1 300
106 Övr lokalpassn ex Kommunhus	1050 Övrig	*	*	*	*	*	3 500	0	3 484	16
106 Övr lokalpassn ex Kommunhus	1450 Övriga fastigheter renovering	*	*	*	*	*	5 000	155	3 190	1 810
106 Övr lokalpassn ex Kommunhus	2025 NEXT Ekerö	2022	65 000	54 959	57 000	8 000	17 885	844	1 800	16 085
<b>Summa Övriga lokalpassningar ex kommunhus</b>							<b>29 385</b>	<b>1 241</b>	<b>10 174</b>	<b>19 211</b>
<b>Summa Fastighet</b>							<b>551 424</b>	<b>38 045</b>	<b>339 328</b>	<b>212 096</b>
200 Gator och vägar	1193 Bulleråtgärder	*	*	*	*	*	3 000	0	0	3 000
200 Gator och vägar	1300 Reinvesteringar Asfaltering	*	*	*	*	*	4 000	0	3 500	500
200 Gator och vägar	1330 Parkering	*	*	*	*	*	1 700	98	1 930	-230
200 Gator och vägar	1373 Trafiksäkerhet	*	*	*	*	*	6 760	55	1 100	5 660
200 Gator och vägar	1422 Trafikbelysning	*	*	*	*	*	5 000	89	4 500	500
200 Gator och vägar	2161 GC-väg	*	*	*	*	*	1 800	10	1 800	0
<b>Summa Gator och vägar</b>							<b>22 260</b>	<b>252</b>	<b>12 830</b>	<b>9 430</b>
250 Park och Lek	1320 Park och Torg	*	*	*	*	*	1 500	28	1 950	-450
250 Park och Lek	1325 Spontanyta	*	*	*	*	*	1 150	124	1 150	0
<b>Summa Park och Lek</b>							<b>2 650</b>	<b>152</b>	<b>3 100</b>	<b>-450</b>
<b>Summa Teknik</b>							<b>24 910</b>	<b>403</b>	<b>15 930</b>	<b>8 980</b>
500 Exploatering	9003 2012 Sanduddens sk sam.byggn.		-	-	-	-	1 740	0	0	1 740
500 Exploatering	9031 Tappstud 1:1 mfl Ekerö Strand	2026	141 000	78 569	141 000	0	63 900	19 116	69 000	-5 100
500 Exploatering	9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	2023	0 **	29 038	29 788	-29 788	1 450	0	750	700
500 Exploatering	9086 Brygga 1:3 Fredrikstrandsvägen	2023	3 000	42	2 000	1 000	3 000	42	2 000	1 000
500 Exploatering	9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	2022	0**	10 956	11 056	-11 056	0	6	100	-100
500 Exploatering	9097 Tråkvista 2:62 mfl Tråkv torg	2024	42 000	1 291	42 000	0	7 605	340	5 105	2 500
<b>Summa Exploatering</b>							<b>77 695</b>	<b>19 504</b>	<b>76 955</b>	<b>740</b>
<b>Summa Exploatering</b>							<b>77 695</b>	<b>19 504</b>	<b>76 955</b>	<b>740</b>
<b>Summa Avfall</b>							<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Summa Avfall</b>							<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Summa Avfall</b>							<b>654 229</b>	<b>57 951</b>	<b>432 413</b>	<b>221 816</b>

\* Löpande projekt

\*\* ÅR 2020 genomgår exploateringsverksamheten en ekonomisk genomlysning. Delar av projektportföljen omklassificerades vilket medfört att projekten bytt karaktär från exploateringsprojekt till investeringsprojekt. Budget saknas av detta skäl för projekten t o m år 2020. Total budget för kommunens exploateringsprojekt är kalkylerad ram för projektet, ej beslutad.

§ 35

## **Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall (TN22/3)**

### **Beslut**

Tekniska nämnden beslutar

1. att godkänna verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall,
2. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra investerings – och driftmoment i projektet Träkvista Torg enligt beslutad detaljplan och därmed belasta driftbudgeten med uppskattningsvis ytterligare 5,4 mnkr mot Tekniska nämndens driftram år 2022,

Samt

3. att föreslå Kommunstyrelsen att tillföra 2,2 mnkr till Tekniska nämnden för genomförande av redovisade driftåtgärder.

### **Sammanfattning**

Tekniska enheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden inklusive förslag till beslut för om disponering inom nämndens ram.

Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad till 8,3 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal som prognostiseras ge avvikelse under perioden oktober – december samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid.

Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att omhänderta årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning lämnas förslag till beslut för om disponering inom nämndens ram (redovisade alternativ A-C). Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av kostnader utöver ram för flytt, rivning och omlägningsvägar inom exploateringsprojektet Träkvista Torg förespråkas ej.