



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

Versamhetsredovisning per augusti 2013 med prognos helår 2013

Dnr TN13/5-042

Tekniska nämnden inkl. balansenheter VA och Renhållning

Sammanfattning

- Fyra av åtta mål uppnår delmålen för 2013. För övriga uppnås delmålen delvis.
- Periodens resultat är bättre än budget.
- Prognosen är ett resultat på budget.
- Programmet med extra tillskottsmedel för att åtgärda ett eftersatt underhåll fortsatte. Anslagna medel kommer att användas.
- Investeringsstakten är mycket hög för både fastigheter och VA. Prognosen är 90 mkr för fastighet och 45 mkr för VA.
- VA-planen antogs.
- Verksamhetsöversynen av VA presenterades och beslut fattades att inleda samarbete med Roslagsvatten.
- Beslut om internkontrollplan.
- Tekniska kontorets arbete med värdegrund och bemötande fortsatte.

	Resultat jan-aug Utfall (budget)	Resultat helår Prognos (budget)	Investering helår Prognos (budget)
Tekniska kontoret	-5,2 (-13,1)	-17,5 (-17,5)	90 (107)
Tillskott	-2,4	-3,7 (-3,7)	
VA	0 (0)	-0,2 (0)	45 (51)



Renhållning	0 (0)	0 (0)	0 (1)
-------------	-------	-------	-------

Innehåll

Sammanfattning.....	1
1. Inledning.....	4
2. Måluppfyllelse.....	6
2.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål- kommunfullmäktiges mål.....	6
2.2 Tekniska nämndens mål.....	8
2.3 Tjänstegarantier.....	10
2.4 Uppföljning driftentreprenader.....	10
3 Verksamhetens omfattning.....	11
4 Ekonomi.....	12
4.1 Resultat per augusti och helårsprognos 2013 Tekniska kontoret.....	12
4.2 Riskbedömning.....	15
4.3 Fastighetsförvaltning.....	15
4.3.1 Verksamhetslokaler.....	16
4.3.2 Kombinationslokaler.....	17
4.3.3 Uthyrningslokaler.....	17
4.3.4 Bostäder.....	18
4.3.5 Idrotts och fritidsanläggningar.....	19
4.3.6 Utemiljö.....	19
4.4 Vaghållning.....	20
4.5 Mark/Exploatering.....	21
4.6 Administration.....	22
5 Investeringar Tekniska kontoret.....	23
6 Vatten- och avloppsverksamheten (VA).....	26
6.1 Inledning VA.....	26
6.2 Måluppfyllelse VA.....	28
6.2.1 Tekniska nämndens mål. VA.....	28
6.2.2 Tjänstegarantier VA.....	29
6.3 Verksamheten omfattning VA.....	29
6.4 Ekonomi.....	30
6.4.1 Resultat per augusti och prognos helåret 2013 VA.....	30



6.4.2	Balansräkning och skuldsättning.....	30
6.5	Riskbedömning VA.....	31
6.6	Investeringar VA.....	32
7	Renhållningsverksamheten.....	34
7.1	Inledning Renhållning.....	34
7.2	Måluppfyllelse Renhållning.....	35
7.3	Verksamhetens omfattning Renhållning.....	37
7.4	Ekonomi.....	37
7.4.1	Resultat per augusti och prognos helåret 2013 Renhållning.....	37
7.5	Riskbedömning Renhållning.....	38
7.6	Investeringar Renhållning.....	38
8	Framåtblick.....	39
8.1	Tekniska kontoret.....	39
8.2	Vatten och avloppsverksamheten.....	40
8.3	Renhållningsverksamheten.....	40

Bilagor:

Bilaga 1 A:	Resultat per verksamhet Tekniska kontoret
Bilaga 1 B:	Resultat per verksamhet VA
Bilaga 1 C:	Resultat per verksamhet Renhållning
Bilaga 2 A:	Specifikation av investeringar Tekniska kontoret
Bilaga 2 B:	Specifikation av investeringar VA
Bilaga 2 C:	Specifikation av investeringar Renhållning

1. Inledning

Tekniska kontoret har fem kärnverksamheter.

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

Väghållningsverksamheten innebär förvaltning och investeringar inom området.

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

Vatten- och avloppsverksamheten samt Renhållningsverksamheten är del av Tekniska kontorets ansvar. Dessa redovisas separat i två unika resultat - och balansräkningar samt förvaltningsberättelser på grund av att verksamheterna skall vara självfinansierade av abonnenterna. Se vidare kapitel 6 respektive 7.

Bemanning/personal

Fastighetsförvaltningen består av fastighetschef, två fastighetsförvaltare, en väg-/utemiljöförvaltare, två byggprojektledare och en assistent. VA/Renhållnings-organisationerna beskrivs i kapitel 6 respektive 7. Gemensamma resurser är teknisk chef, exploateringschef, säkerhetschef, upphandlingsansvarig och chefscontroller. De gemensamma resurserna utför i varierande grad också arbetsuppgifter på kommunstyrelsens uppdrag. Dessutom löses arbetsanhopningar genom konsultmedverkan inom respektive område.

Prioriterade väsentliga händelser, åtgärder och förändringar

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

Tekniska kontorets resultat är bättre än budget. För helåret prognostiseras ett resultat på budget. Redovisning, uppföljning och ekonomistyrning utvecklas kontinuerligt.

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

Stora investeringsprojekt pågår. Bland annat i Färentuna, Träkvista och Närlunda skolor. Den nya förskolebyggnaden i Färentuna och första etappen av Träkvistaprojektet togs i bruk i augusti. Totalt 64 mkr har hittills använts av investeringsmedlen. Prognosen är 90 mkr för året.

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

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

En risk och sårbarhetsanalys har genomförts och Tekniska nämnden beslutade om en internkontrollplan i juni.

En förstudie över internhyressättning har tagits fram för leverans i september.

VA-projektet med att ansluta Helgö till det kommunala VA-nätet pågår med full kraft. Investeringsstakten i VA företaget har fyrdubblats jämfört med tidigare år. 29 mkr har hittills använts och prognosen är 45 mkr.

VA-planen antogs under våren 2013.

Beslut har fattats om att gå med i Roslagsvatten. Projektarbete syftande till en övergång 2014-05-01 har inletts och involverar flera delar av organisationen, VA, IT, personal, ekonomi och tekniska kontoret.



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

Rekrytering av projektledare för separat matavfallsinsamling har genomförts.

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

2. Måluppfyllelse

2.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål- kommunfullmäktiges mål

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.

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

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











KF mål	TN bidrag för att nå övergripande mål	TN egna mål	Bedömning delmål 2013*	Målprognos*
1. Grundskola	Ändamålsenliga lokaler			
2. Äldre i kommunen	Ändamålsenliga lokaler			
3. Service och bemötande	Värdegrundsarbete Tjänstegarantier	TN mål 8. Besvarande av till TN inkomna ärenden inom 3 arbetsdagar med utpekad handläggare. TN mål 7. Professionella faktureringsrutiner. (antal reklamationer).	2. ● Ej helt uppnått, är på väg. 1. ● Delmål uppnått	2. ● 2013
4. Valfrihet				
5. Hållbar utveckling	Energieffektivisering Förnybar energi Minskade utsläpp av fosfor Matavfallsinsamling	TN mål 1. Energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler skall minska med 10 % 2014 jämfört med 2009. Graddagskorrigerat. KWh/m ² BTA. Rapporteras i årsbokslut. TN mål 5. Påbörja matavfallsinsamling	3. ● Ej uppnått men påbörjat. 2. ● Matavfall Ej helt uppnått är på väg.	3. ● Svårt uppnå till 2014. Bättre systemstöd krävs. 1. ● Matavfall. Uppnås
6. Samhällsutveckling				
7. Ekonomi	Resultatbudget ska hållas Projekt ska hålla budget Akut/planerat underhåll	TN mål 2. Akut uh 20%, planerat uh 80% i kommunägda verksamhetslokaler. Relationen skall vara tvärt om. Konteringen ska utvecklas och följa Aff.	1. ● Delmål uppnått	2. ● Lång horisont 2020. Svårt bedöma.

* Bedömning enligt Ekerö styrmodell. 1-Uppnått; 2-Ej helt uppnått, är på väg; 3-Ej uppnått, men påbörjat; 4-Ej uppnått/ej startat.

2.2 Tekniska nämndens mål

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

Resultatet för 2013 är att arbetet har påbörjats för samtliga mål och att fyra av åtta delmål för 2013 kommer att uppnåts.

	Mål	Delmål 2013	Utfall aug 2013	Bedömning av delmål 2013*	Mål-prognos långsiktigt mål*
Mål 1: Effektivare energianvändning	Energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler skall minska med 10 % fram till 2014. Graddagskorrigerat. KWh/m ² BTA.	Minskning 1,2%.	Svår-mätbart. TN beslut apr 12 att ej genomföra bergvärme Träkvista.	3.  Ej uppnått men påbörjats	3.  Svårt uppnå till 2014.
Mål 2: Förhållandet mellan planerat och akut underhåll	Andelen planerat underhåll ska år 2020 utgöra 80 % i kommunägda verksamhets-lokaler. Kontering enligt Svensk Byggtjänst, Avtal för fastighetsförvaltning	30 % planerat. 46% inkl förstärkning 3 mkr.	32 % planerat	1.  Kommer uppnås. Prognos 40 %	2.  Lång horisont 2020. Svårt bedöma.
Mål 3: Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO ₂ utsläpp	Samtliga 14 objekt med olja som primär värmekälla ska vara avvecklade till 2014.	Avveckling 4 objekt	2 objekt 2012.	1.  Uppnås. 4 objekt årsskiftet Totalt 6 av 14 objekt avvecklade	3.  Svårt uppnå till 2014. Beslut om närvärme kan förbättra prognos.
Mål 4: Framtagande av VA plan för beslut i Kommunfullmäktige 2013	VA plan ska tas fram under 2013 för beslut i kommunfullmäktige.		Antagen av fullmäktige	1.  Uppnått	1. 



Mål 5: Påbörja matavfallsinsamling	Matavfallsinsamling ska påbörjas i kommunens skolor, förskolor och särskilda boenden senast 2013-05-01		Projektledare anställd.	2. ● Start försenad till slutet 13	1. ● Sannolikt hösten 13/vintern 14.
Mål 6: Under 2013 utarbeta en underhållsplan för det långsiktiga underhållet	Under 2013 fastställa en ny uppdaterad underhållsplan.		Projektspéc i sep.	2. ● Första delmålet uppfyllt. Nästa delmål ej helt uppnått, är på väg	3. ● Systemstöd. Upphandling tillsammans med Ekerö Bostäder
Mål 7: Professionella faktureringsrutiner	Fakturering vid rätt tidpunkt. Fakturamottagare skall ha minst 2/3 av kredittiden kvar vid erhållande av faktura. Tydliga och korrekta fakturor.	Systematisk avvikelser - hantering	Avvikelse - hantering finns. 6 av drygt 400 uppfyllde ej målet.	1. ● Uppnått	3. ● Systemstöd. Avtalsdatabas. Samma som mål 6
Mål 8: Utarbeta mål för servicenivåer	Under 2012-2013 fastställa mål för servicenivåerna och dokumentera dem skriftligt.	Fastställa mål	Mål och rutiner på tjm nivå.	2. ● Ej helt uppnått, är på väg	2. ● Beslut 2013.

* Bedömning enligt Ekerö styrmodell. 1-Uppnått; 2-Ej helt uppnått, är på väg; 3-Ej uppnått, men påbörjat; 4-Ej uppnått/ej startat.

2.3 Tjänstegarantier

Tre beslutade tjänstegarantier finns inom Tekniska nämndens verksamhetsområde.

	Tjänstegaranti	Uppföljning
VA 1	Personal finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar för att åtgärda akuta händelser.	Garantin är helt uppfylld. Två personer har funnits tillgängliga i beredskap alla årets timmar.
VA 2	Reparation av vattenläckor den kommunala VA anläggningen påbörjas inom 24 timmar efter inrapporterat läckage.	7 läckor varav en större har inträffat och samtliga har påbörjats och genomförts inom 24 timmar.
Renhållning	Passerkort till Skå återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	Under perioden har 411 passerkort ställts ut. 97 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har i huvudsak varit uppfylld.

2.4 Uppföljning driftentreprenader

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

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

Vivaldi som ansvarar för utemiljö har utfört åtgärder enligt avtal. Dock kvarstår arbeten i enlighet med övertagandebesiktningen efter tidigare entreprenör. En stor del av organisationen har bytts ut och det är

fortfarande brister i administrativa rutiner tex fakturering som inte fungerar tillräckligt bra. En kundundersökning har genomförts med tillfredställande resultat.

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

Svevia och Närlunda schakt delar på vinterväghållningsentreprenaden. Entreprenaden har trots den stora mängden nederbörd och kyla 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 genomföres. Arbetsmiljöfrågor kopplade till vissa hämtadresser har kunnat lösas tillsammans med Ragn-sells.

3 Verksamhetens omfattning

Tekniska kontoret förvaltar c:a 108 000 m² vilket är en liten minskning. Minskning av ytor för bostäder har varit stor. Fyra bostadsrätter har sålts. Ökning av ytor har huvudsakligen skett genom att ytor tillkommit i Färentuna och Träkvista skolor. Gula paviljongen och delar av Träkvista skola har rivits.

Minst fyra bostäder kommer att säljas under hösten.

Ytor och belägningsgrad för idrotts- och fritidsanläggningar redovisas av Kultur- och fritidsnämnden. Tekniska kontoret har ett förvaltaransvar för anläggningarna. Inhyrda verksamhetslokaler som redovisas inom Tekniska kontoret består av paviljonger och övriga lokaler. Kommunens övriga inhyrda verksamhetslokaler utöver det som redovisas inom Tekniska kontoret uppgår till c:a 3000 m², till exempel Ekerö dagcenter.

4 Ekonomi

4.1 Resultat per augusti och helårsprognos 2013 Tekniska kontoret

Tekniska kontoret totalt exkl VA/Rh						
[tkr]	Utfall 2012	Budget ack aug	Utfall ack aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	158 823	110 640	110 914	166 178	166 287	109
Kostnader	-173 439	-123 751	-116 137	-183 678	-183 787	-109
Netto	-14 617	-13 111	-5 223	-17 500	-17 500	0
Badhus	-1 475	0	0	0	0	0
Tillskott	-15 453	0	-2 430	0	-3 749	-3 749
Netto totalt	-31 545	-13 111	-7 653	-17 500	-21 249	-3 749

Perioden januari-augusti uppvisar ett resultat som är bättre än budget +7,9 mkr.

Flera tyngre kostnadsposter har belastat utfallet i lägre grad är beräknat. Främst orsakat av släpande fakturor från leverantörer och att uppbokning har skett i för liten omfattning. Bland kostnader med positiv avvikelse kan nämnas:

- Vinterväghållning 0,3 mkr
- Underhåll 4,5 mkr
- El och uppvärmning 2,1 mkr
- Kapitalkostnader 0,5 mkr

Aktivering av investeringar om drygt 30 mkr skedde i augusti. Aktivering sker numera mer korrekt i samband med drifttagande från att tidigare ha skett endast en gång per år. Konkret betyder det en tidigareläggning av kostnader för avskrivningar och räntor. För 2013 medför ändringen ökade kostnader utöver budget med c:a 1 mkr fram till årets slut.

Resultatbudgeten har periodiserats med tolfte delar utom vad gäller personalkostnader och kostnader som är säsongsb beroende så som uppvärmning, vinterväghållning och ishallar. Svårigheter att periodisera budgeten rätt har stor betydelse för analysen. Av erfarenhet från tidigare år är tekniska nämndens resultat som mest positivt i samband med

augustibokslutet. Endast ett mindre antal underhållsarbeten utförs i juli under semesterperiodiserade. Underhållskostnaderna är rakt periodiserade i budgeten vilket gör att avvikelsen från budget är som störst efter augusti.

Stängningen av augustibokslutet redan den 23:e och svårigheten av reservera för alla kostnader gör också att augustiresultatet sannolikt är ”för bra”.

Upplupna projektutgifter prövas huruvida de är investeringsmässiga eller om de skall omdefinieras som planerat underhåll. Ombokningar har i september genomförts motsvarande 0,7 mkr som flyttats till resultatet. Tvistiga fakturor 0,7 mkr avseende badhuset kommer att flyttats från projekt till resultatet och en genomgång av äldre, före 2012, vilande men alltjämt öppna projekt kommer att prövas.

Kommunfullmäktige fastställde 2013-04-23 att tillskott för underhållsåtgärder utöver budget om 3,7 mkr får ianspråkta. Prognosen är att dessa kommer att nyttjas fullt ut.

För helåret 2013 prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

Underhåll

Underhållskostnaderna var totalt sett lägre än budget huvudsakligen beroende på periodiseringseffekter. För helåret bedöms underhållet som helhet bli något lägre än budget. Det gäller främst inom verksamheten utemiljö som kraftigt har reducerat akut underhåll i både värde och andel.

Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 32 % under perioden januari- augusti och bedöms komma upp till nivån 40% för helåret. Budgeten för planerat underhåll innehåller engångsmedel om 3 mkr vilket gör att den budgeterade andelen, 46 %, är betydligt högre 2013. Tekniska nämndens delmål 2013 är att andelen planerat underhåll ska vara 30 % för verksamhetslokaler. Delmålet uppnås således.

Svårigheter att periodisera budgeten rätt har stor betydelse för analysen. Av erfarenhet från tidigare år är tekniska nämndens resultat som mest positivt i samband med augustibokslutet. Endast ett mindre antal underhållsarbeten utförs i juli under semesterperioden. Underhållskostnaderna är rakt periodiserade i budgeten vilket gör att avvikelsen från budget är som störst efter augusti.



Ombokningar från investering till planerat underhåll har i september genomförts motsvarande 0,7 mkr. Fler analyser av investeringarna kommer att ske.

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

Underhållskostnader					
[tkr]					
Samtliga fastigheter					
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013
Totalt	22 227	15 407	10 908	23 436	22 500
Varav akut	8 181	6 320	2 577	9 480	4 700
Varav övr felavhj	6 899	3 034	4 822	4 550	9 500
Varav planerat*	7 147	6 053	3 509	9 406	8 300
Andel akut	37%	41%	24%	40%	21%
Andel övr felavhj	31%	20%	44%	19%	42%
Andel planerat*	32%	39%	32%	40%	37%
Verksamhetslokaler					
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013
Totalt	16 653	11 909	9 294	18 191	17 500
Varav akut	6 016	4 352	2 399	6 528	4 200
Varav övr felavhj	4 737	2 182	3 895	3 275	6 300
Varav planerat*	5 900	5 375	3 000	8 388	7 000
Andel akut	36%	37%	26%	36%	24%
Andel övr felavhj	28%	18%	42%	18%	36%
Andel planerat*	35%	45%	32%	46%	40%
* exkl tillskottsmedel					

4.2 Riskbedömning

Den mycket tidiga stängningen av bokslutet redan den 23 augusti gör analys och prognos osäker. Det är möjligt att trots uppbokningar i delårsbokslutet så redovisas en för positiv bild relativt budget. Den positiva nulägesbilden kan därmed göra prognosen för positiv. Tekniska kontoret har av erfarenhet alltid ett ”för bra” resultat efter augusti. Även om periodiseringen av budgeten utvecklats starkt så är sannolikt främst underhållskostnaderna för låga efter augusti.

Storleken av ombokningar från investeringsprojekten till resultatet är svår att uppskatta och utgör därmed en resultatrisk.

Energikostnaderna är numera bättre periodiserade och den positiva budgetavvikelsen per augusti, 2 mkr, har en möjlighet till att bestå vid årets slut.

Slutlig uppgörelse om tvistiga fakturor för badhuset kan påverka prognosen positivt.

4.3 Fastighetsförvaltning

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

Fastighets- och utemiljödriften har under många år skötts av externa entreprenörer. Omkostnaderna 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 6 % av totala kostnaderna.

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



reducera andelen akut underhåll och ersätta det med planerat underhåll.

Fastighetsförvaltningen som helhet visar ett resultat kraftigt bättre än budget, +7,8 mkr.

Vintern 2012/2013 var relativt snörik och lång. Snöröjningskostnader och energikostnaderna här trots del lägre än budget. Framst lägre energikostnader kan vara en uppsida i prognosen.

Fastighet Summa [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	151 066	103 320	103 297	154 982	155 027	45
Kostnader	-156 558	-111 697	-103 838	-165 739	-164 309	1 430
Netto	-5 492	-8 377	-541	-10 757	-9 282	1 475
Tillskott	-15 453	0	-2 430	0	-3 749	-3 749
Netto totalt	-20 945	-8 377	-2 971	-10 757	-13 031	-2 274

4.3.1 Verksamhetslokaler

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

Resultatet har en starkt positiv avvikelse i perioden. Vinterväghållning +0,6; Underhåll +2,6; El/värme +2,1; Kapital +0,4.

Prognosen är bättre än budget.



Fastighet Verksamhetslokaler [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	137 284	94 366	94 535	141 549	142 000	451
Kostnader	-133 045	-94 524	-88 980	-139 797	-139 000	797
Netto	4 239	-158	5 555	1 752	3 000	1 248
Tillskott	-13 871	0	-2 518	0	-3 549	-3 549
Netto totalt	-9 632	-158	3 037	1 752	-549	-2 301

4.3.2 Kombinationslokaler

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

Utfall och prognos i stort som budget.

Fastighet Kombinationslokaler [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	6 168	4 220	4 213	6 330	6 330	0
Kostnader	-4 748	-3 539	-3 665	-5 230	-5 480	-250
Netto	1 420	681	548	1 100	850	-250

4.3.3 Uthyrningslokaler

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

Utfallet är sämre än budget. Ytor har sedan budgeten lades övergått från att vara uthyrningslokal till att bli verksamhetslokal.



Vakansgraden bedöms komma att öka efter att delar av Stranden evakuerats efter ett brandtillbud i en fläkt. Prognosen har dragits ned något på intäktssidan.

Fastighet Uthyrningslokaler [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	2 196	1 372	1 251	2 059	1 800	-259
Kostnader	-2 155	-1 574	-1 572	-2 280	-2 280	0
Netto	42	-202	-321	-221	-480	-259

4.3.4 Bostäder

Uthyrning av kommunens bostäder. Den 31 aug 2013 fanns det 82 bostäder. Hyresadministrationen sköts av Ekerö bostäder medan fastighetsförvaltningen sköts av Tekniska kontoret.

Perioden har en positiv avvikelse. Antalet bostäder är något färre än budgeterat och vakansgraden är i princip noll. Kortare tomställning finns endast i samband med försäljning. Fyra bostadsrätter har försålts och under hösten kommer ytterligare fyra bostäder att säljas.

Helårsprognosen är något bättre än budget.

Fastighet Bostäder [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	5 060	3 305	3 179	4 898	4 700	-198
Kostnader	-4 648	-3 421	-2 960	-5 100	-4 800	300
Netto	412	-116	219	-202	-100	102
Tillskott	-1 582	0	88	0	-200	-200
Netto totalt	-1 170	-116	307	-202	-300	-98



4.3.5 Idrotts och fritidsanläggningar

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

Utfall och prognos är i stort som budget.

Fastighet Idrotts- och fritidsanläggningar [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	200	40	41	120	120	0
Kostnader	-8 711	-5 574	-5 316	-8 749	-8 749	0
Netto	-8 512	-5 534	-5 275	-8 629	-8 629	0

4.3.6 Utemiljö

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

Periodens utfall är positivt beroende på att kostnader för vinterväghållning 0,2 och att kostnaderna för akut underhåll är väsentligt lägre. En ökning av underhålls-kostnaderna väntas efter sommaren delvis på grund av ett eftersatt underhåll av lekredskap.

Prognosen är alltså bättre än budget.



Fastighet Utemiljö [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff prognos- budget
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	
	Intäkter	158	17	78	26	
Kostnader	-3 251	-3 065	-1 345	-4 583	-4 000	583
Netto	-3 092	-3 048	-1 267	-4 557	-3 923	634

4.4 Väghållning

Ekerö kommuns väghållningsansvar omfattar ca 25 km vägar och ca 26 km gång- och cykelvägar samt cirka 10 000 m² infarts- och andra parkeringar.

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

Utfallet för perioden är på budget. Vinterväghållningskostnaderna har ett budgetöverdrag på 0,4 mkr vilket får genomslag på prognosen.

Väghållning [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff prognos- budget
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	
	Intäkter	671	321	303	481	
Kostnader	-4 830	-3 296	-3 346	-4 848	-5 300	-452
Netto	-4 159	-2 975	-3 043	-4 367	-4 830	-463

Ekeröleden

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

Det första steget för att effektivisera biljetthanteringen togs den första juli och nästa steg kommer att tas under hösten.

Resultatet för Ekeröleden beräknas bli negativt för avtalsåret som går ut sista september. Underskottet kommer att balanseras av Trafikverket och avräknas från framtida planerade överskott efter att

effektiviseringar av biljetthanteringen fått fullt genomslag. Ekerö kommun och Trafikverket delar enligt avtal resultatet 50/50 sett över hela avtalsperioden fram till 2016.

4.5 Mark/Exploatering

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

Tekniska kontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, aktivt i flera exploateringsprojekt för genomförande av bostäder och verksamheter mm. Under årets inledning har bl. a träffats avtal om att sälja mark i Sandudden för uppförande av en förskolebyggnad åt Pyslingen som under våren 2014 kommer att lämna nuvarande paviljonger. Vidare så har kontoret besvarat planremisser, deltagit i arbete med upprättande av genomförandebeskrivningar, upprättat exploateringskalkyler och utfört ekonomiska lönsamhetsbedömningar.

Tekniska kontoret arbetar, på kommunstyrelsens uppdrag, kontinuerligt med identifiering av lämpliga försäljningsobjekt och avveckling av kommunens bostadsrätter. Fyra bostadsrätter har sålts i perioden och minst fyra kommer att säljas under hösten.

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

Prognosen är lika med budget.

Mark och exploatering [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	835	367	520	550	710	160
Kostnader	-953	-1 751	-1 614	-2 627	-2 750	-123
Netto	-118	-1 384	-1 094	-2 077	-2 040	37

4.6 Administration

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

Utfall och prognos är sämre än budget på grund av extra personal under arbetet med internhyror samt att redovisningstekniska orsaker vid utfördelning av kostnader till fastighetssidan.

Administration [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2012	ack aug	ack aug	2013	2013	prognos- budget
Intäkter	5 567	6 197	6 324	9 295	9 295	0
Kostnader	-10 292	-6 230	-6 813	-9 295	-10 139	-844
Netto	-4 725	-33	-489	0	-844	-844

En planeringskonferens har genomförts. Ytterligare möten har hållits kring bemötandefrågor och service. Månatliga arbetsplatsmöten har hållits och tekniska chefen har medverkat i centrala skyddskommittén.

5 Investeringar Tekniska kontoret

Tekniska kontorets har per augusti upparbetade investeringar på knappt 65 mkr. Budgeten är 107 mkr varav 90 mkr beräknas komma att tas i anspråk under 2013. Överskjutande belopp kommer att bli föremål för beslut om överföring. Investeringstakten är väsentligt högre än tidigare år. 2011, 49 mkr och 2012, 52 mkr på helårsbasis.

En sammanställning av anslagna medel och utfall/prognos 2013 per projekt framgår av bilaga 2A. Sammanräknad prognos per projekt ger en sammanlagd prognos på drygt 100 mkr. Ur en samlad bedömning är det inte sannolikt att alla projekt kommer att nå prognosen i år varför en viss neddragning till en årsprognos på 90 mkr görs. Av bilagan framgår också vilka projekt som är Tekniska nämndens projekt och vilka projekt som Tekniska kontoret genomför på uppdrag av kommunstyrelsen.

I bilagan redovisas också en början till att göra fullständiga projektprognoser. Som bas för att göra dessa är prognosen 2013 och därtill ej aktiverade utgifter från tidigare år. För att åstadkomma fullständiga projektprognoser behöver beslut om investeringsbudgeten 2014-2018 och beslut om överföringar adderas. Därtill kommer anslagna medel tidigare år samt då upparbetade utgifter och beslut om överföringar. Kompletta projektprognoser förutsätter en projektmodul i ekonomisystemet.

De absolut största projekten kommenteras kort nedan.

Projekt 42 Energisparåtgärder

Syftet med projektet är att minska energiförbrukningen med bibehållen komfort.

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

Investeringarna redovisas objektvis:

Träkvista skola. Fem äldre ventilationssystem hade inte tillfredsställande funktion och var inte heller energieffektivt. Genom att byta till ett nytt modernt ventilationsaggregat kommer bättre komfort och lägre energiförbrukning att erhållas. Projektet färdigställt i augusti.

Skå skola. Uppsäkring av el och införande av bergvärme. Färdigställs i september

Knalleborgs fsk. Konvertering av direktverkande el till vattenburen värme. Färdigställs i september.

Örngården, Kafevägen fsk, Lupinsalen. Eventuellt även Munsö skola. Konvertering av olja till luftvattenpump/elpanna. Installation beräknas klar vid årsskiftet.

Projekt 58 Tekniska installationer

Tappströmsskolan.Byte av utjänt ventilationssystem i Birkaskolans lokaler. Färdigställs i september

Projekt 90 Färentuna skola

Uppförande av förskolebyggnad. I drifttagande i augusti. Aktiverat. Projektet fortsätter med nästa etapp, skol- och administrationsbyggnader.

Projekt 91 Närlunda skola

Programarbete pågår. Upphandling av byggnader i slutfasen. Förstärkning av inkommande el pågår. Projektet något försenat på grund av tidigare avbruten upphandling.

Projekt 92 Träkvista skola

Ombyggnad och renovering etapp 1. I drifttagande i augusti. Aktiverat. Rivning av gamla lokaler. Projektet fortsätter med nästa etapp, nybyggnation. Upphandling av en byggnad är i slutfasen. Förstärkning av inkommande el pågår. Projektet är något försenat på grund av tidigare avbruten upphandling.

Projekt 166 Tillbyggnad socialkontoret

Projektet fysiskt slutfört. Delaktiverat. Dokumentation och slutbevis återstår.

Projekt 172 Träkvistavallen konstgräs

Ny konstgräsplan på Träkvistavallen slutförs under 2013.

Projekt 186 Socialhuset ventilation, läkarvillan

Tvingande projekt av arbetsmiljöskäl utanför budget. Finansieras genom neddragning av andra projekt. Färdigställt.

Projekt 365 Sundby

I Sundby skola har renovering av det gamla folkskolehuset (Regnbågshuset) byggt 1892 har slutförts. Aktiverat.

6 Vatten- och avloppsverksamheten (VA)

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

Sammanfattning

- Verksamhetsöversynen presenterades. Beslut fattades om att ta fram avtalsförslag för samgående med Roslagsvatten. Övergången planeras till 2014-05-01.
- VA-planen fastställdes. Tekniska nämndens mål uppfyllt.
- Brukningsavgiften höjdes 13-01-01 med 12 %.
- Flera regresskrav mot kommunen p.g.a. översvämningsskador 2010 kvarstår.
- Resultatet prognostiseras bli negativt med 0,2 mkr. Regleringsposten i balansräkningen prognostiseras bli negativ med 3,5 mkr, 2013-12-31.
- Starkt ökad upplåning på grund av investeringarna.

6.1 Inledning VA

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

Dricksvatten

Huvuddelen av dricksvattnet köps från Stockholm Vattens anläggning i Norsborg. Verksamheten sköter distribution till abonnenterna och säkerställer att kvaliteten följer Livsmedelsverkets krav.

Spillvatten

Verksamhetens huvudanläggning är Ekebyhovs avloppsreningsverk som tar hand om huvuddelen av spillvattnet samt slam från enskilda avlopp. Utöver Ekebyhovs reningsverk finns fyra mindre avloppsreningsverk och en infiltrationsanläggning. Spillvatten från Lovö överförs till Bromma avloppsreningsverk som drivs av Stockholm Vatten.

Dagvatten

Verksamheten sköter dagvattennätet inom verksamhetsområdet, vilka främst är belägna till Ekerö och Stenhamra tätorter.

Kommunens anställda sköter, drift, underhåll och investeringsplanering för kommunens VA-anläggning. VA-verksamheten hade 2012 sammanlagt tio tjänster varav en halvtidstjänst som VA-chef, en arbetsledare, sex VA-tekniker som sköter den löpande driften av anläggningen. Verksamheten har en projektledare samt en heltidsbelagd konsult som samordnar utbyggnad av anläggningen. För att ge service till abonnenterna bedrivs en gemensam kundtjänst med Renhållningen. Verksamheten har en och en halv assistenttjänst som arbetar med kundtjänstfrågor och administration.

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

Prioriterade väsentliga händelser, åtgärder och förändringar

Verksamhetsöversyn VA - Roslagsvatten

Arbetet med verksamhetsöversyn av VA fortsatte. Utredningen presenterades och Kommunstyrelsen fattade beslut om att gå vidare med att ta fram ett avtalsförslag med Roslagsvatten. Projekt och delprojekt har etablerats tillsammans med Roslagsvatten för att belysa alla konsekvenser och planlägga en övergång till 2014-05-01. Delprojekten omfattar ledning, planering och projektering, organisation, personal, drift, ekonomi och IT.

VA-plan

VA planen antogs av kommunfullmäktige. Tekniska nämndens mål nummer 4 uppfylldes därmed.

Regional samverkan

Ekerö kommun är angelägen om att lösa VA-frågor i ett regionalt sammanhang.

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

Taxa

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

Vattenläcka

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

Översvämningsskador 2010

Under 2011 och 2012 inkom ett antal regresskrav från försäkringsbolag för de översvämningsskador som inträffade vid kraftiga regn sommaren 2010. Ytterligare regresskrav efter översvämningarna 2010 finns och utgör en betydande resultatrisk även 2013.

REVAQ

Ekebyhovs reningsverk är REVAQ-certifierat, vilket innebär att slam får spridas på åkermark för matproduktion. Avtal med kommunens slamentreprenör hävdades under året efter att slammellanlagret inte skötts på bästa sätt. Kommunen har fått tillgång till slamplattan invid Skå återvinningscentral efter överenskommelse med arrendatorn Ragn-Sells.

6.2 Måluppfyllelse VA

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

6.2.1 Tekniska nämndens mål. VA

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

6.2.2 Tjänstegarantier VA

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

6.3 Verksamheten omfattning VA

Volymer uppdateras vid årsbokslutet

	2008	2009	2010	2011	2012
Anläggningar					
Vattenverk	6	6	1	1	1
Avloppspumpstationer	39	39	40	40	40
Avloppsreningsverk	5	5	5	5	5
Ledningsnät					
Dricksvattenledningar [km]	179	183	184	184	184
Spillvattenledningar [km]	159	159	161	161	164
Dagvattenledningar [km]	67	67	67	67	67
Volymer					
Abonnemang vid årets slut	4 303	4 422	4 512	4 626	4 692
Distribuerad dricksvattenmängd [t m ³]	1 475	1 400	1 368	1 375 ¹	1 342
Tillförd spillvattenmängd Ekebyhov [t m ³]	1 772	1 523	1 691	1 646	1 799

¹ Uppgiften är reviderad jämfört med 2011 års bokslut.



6.4 Ekonomi

6.4.1 Resultat per augusti och prognos helåret 2013

VA

Resultatutfallet för perioden jan till aug är i nivå med budget dvs noll. Driftresultatet är dock 0,6 mkr sämre än budget.

Helårsprognosen är ett underskott med 0,2 mkr. Flera faktureringar av nyanslutningar kommer att ske under hösten.

Eget kapital i balansräkningen har en negativ ingående balans med 3,3 mkr och vid årsslutet bedöms det ha försämrats till minus 3,5 mkr. Budget 31/12 är ett minus på 1,8 mkr.

VA [tkr]	Utfall 2012	Budget ack aug	Utfall ack aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	29 528	22 159	22 056	33 238	31 507	-1 731
Kostnader	-34 974	-24 105	-24 125	-36 158	-36 316	-158
Driftsres f ansl	-5 446	-1 946	-2 069	-2 920	-4 809	-1 889
Anslutningsavg	4 284	2 933	2 403	4 400	4 613	213
Driftsresultat	-1 162	987	334	1 480	-196	-1 676
Återföring-/ avsättning	0	-987	-334	-1 480	0	1 480
Resultat	-1 162	0	0	0	-196	-196
Balansräkning 31/12	-3 318		-2 984	-1 838	-3 514	

6.4.2 Balansräkning och skuldsättning

De stora investeringarna som pågår och fordran på abonnenterna för äldre underskott gör det relevant att utöka bokslutet med en övergripande analys av balansräkning och skuldsättning.

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



Finansieringen via anslutningsavgifter täcker inte anläggningstillgångarna. Skillnaden har ökat stort under 2013.

VA [tkr]	31-dec 2012	31-aug 2013	31-dec Prognos
Anl tillgångar	124 970	151 577	166 577
Förutbet ansl avg	-84 093	-87 197	-94 397
Upplåningsbehov	42 889	66 393	72 180

Upplåningsbehovet ökar stort under 2013 och VA verksamhetens upplåning via bank-/checkkredit har följdriktigt också ökat starkt under 2013. Räntekostnaden hinner dock inte påverka 2013 i någon större utsträckning.

VA [tkr]	31-dec 2012	31-aug 2013	31-dec Prognos
Återföring-/ avsättning	-3 318	-2 984	-3 514
Kommunlån	41 837	41 837	41 837
Bank/check	10 969	33 608	42 000
Lån	51 500	74 474	80 323

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

6.5 Riskbedömning VA

Störst risk för resultatprognosen är antalet nya abonnenter. Prognosen förutsätter att i stort sett alla fastigheter som berörs av projekten Troxhammar, Älvnäs, Ekerö Sundby och Skå skola (Tekniska kontoret) faktureras under hösten. Risker värderas till 0,5-1 mkr.

Kostnader för integrationen med Roslagsvatten kan komma att påverka årets utfall i större utsträckning.

Översvämningsskador från 2010 kan alltså komma att påverka utfallet.

Prognosen har beaktat stigande räntekostnader på grund av ökad skuldsättning. Prognosen är dock osäker.

6.6 Investeringar VA

VA har per augusti upparbetade investeringar på 29 mkr. Budgeten är 51 mkr varav 45 mkr beräknas komma att tas i anspråk under 2013. Överskjutande belopp kommer att bli föremål för beslut om överföring. Investeringstakten är mångdubbelt högre än tidigare år. 2011, 10 mkr och 2012, 13 mkr på helårsbasis.

En sammanställning av anslagna medel och utfall/prognos 2013 per projekt framgår av bilaga 2B. Sammanräknad prognos per projekt ger en sammanlagd prognos på knappt 50 mkr. Ur en samlad bedömning är det inte sannolikt att alla projekt kommer att nå prognosen i år varför en viss neddragning till en årsprognos på 45 mkr görs.

I bilagan redovisas också en början till att göra fullständiga projektprognoser. Som bas för att göra dessa är prognosen 2013 och därtill ej aktiverade utgifter från tidigare år. För att åstadkomma fullständiga projektprognoser behöver beslut om investeringsbudgeten 2014-2018 och beslut om överföringar adderas. Därtill kommer anslagna medel tidigare år samt då upparbetade utgifter och beslut om överföringar. Kompletta projektprognoser förutsätter en projektmodul i ekonomisystemet.

De absolut viktigaste projekten kommenteras nedan.

Projekt	Kommentar
308 Troxhammar	Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i området i enlighet med detaljplan. Projektet avslutas 2013. Projektet kommer att delfinansieras av exploateringsverksamheten.
310 Helgö	Utbyggnad av vatten- och spillvattennät på Helgö. Utfallet avser projektering, projektledning, entreprenadutförande samt schaktkontrollant för arkeologiska fyndigheter. Byggnationen påbörjades hösten 2012. Projektet delfinansieras av Fortum som samförlägger elledningar. Första etappen beräknas vara klar 2014. Hela projektet slutförs



	senast juni 2016.
317 Re- investering	Projektet avser ett flertal reinvestering i befintliga anläggningar såsom ombyggnation av Svartjöviken, Törnbyvikens och Brandholmens avloppspumpstationer.
357 Älvnäs gård	Utbyggnad av vatten- och spillvattennät vid Älvnäs gård. Projektet avslutas 2013.
362 Ekerö- Sundby	Utbyggnad av vatten- och spillvattennät vid Ekerö-Sundby i enlighet med detaljplan. Projektets första etapp planeras att färdigställas under 2013. Projektets andra etapp planeras att färdigställas under 2014.
379 Skå skola	Anslutning av Skå skola till kommunalt vatten- och spillvattennät. Skolan är ansluten till VA-nätet. Projektet avslutas 2013.

7 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

- En förstudie för separat matavfallsinsamling har redovisats. Projektledare för införandet har anställts och börjar under hösten. Den första matavfallinsamlingen planeras till årsskiftet 13/14.
- Specialsopbil hämtar sopor på adresser där vändmöjligheterna är otillfredsställande.
- Renhållningsverksamheten deltar i projektet om en framtida kommungemensamt servicecenter.
- Resultat och prognos är noll kr efter avsättning till balansräkningen. Regleringsposten i balansräkningen förväntas vara 3 mkr, 2013-12-31.

7.1 Inledning Renhållning

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

Hushållsavfall

Ragns-sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet omlastas vid Skå för vidare transport till Vattenfalls anläggning i Uppsala där det förbränns.

Skå ÅVC

Ingår i avfallsentreprenaden. Materialet tas om hand av Stena Recycling.

Skå deponi

Deponi av hushållsavfall, slam och latrin 1975-1985.

Slam

SITA sköter entreprenaden. Slammet behandlas i Ekebyhovs reningsverk.

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



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

Renhållningsverksamheten har 2013 sammanlagt tre tjänster, varav en halvtidstjänst som renhållningschef, en avfallsingenjör, en och en halv tjänst för kundtjänst och administration. En projektledare för matavfall börjar under hösten.

Prioriterade väsentliga händelser, åtgärder och förändringar

En projektledare har anställts för att börja införa separat matavfallsinsamling vid årsskiftet 2013/2014.

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

En översyn av all grovavfallsinsamling inom kommunen inkluderade återvinningscentralen och grovavfallskampanjerna planeras i samband med nästa upphandling av entreprenaden. Kopplingen mellan kostnad, service och abonnemangsavgifter kommer att belysas.

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

Renhållningsverksamheten deltar i projektet om en framtida kommungemensam kundtjänst.

7.2 Måluppfyllelse Renhållning

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

7.2.1 Tekniska nämndens mål

En förstudie för matavfallsinsamling togs fram under 2012 och därmed uppfylldes Tekniska nämndens delmål 2012. Införandet 2013-05-01 enligt delmål för 2013 är drygt ett halvår försenat.

7.2.2 Tjänstegarantier

	Tjänstegaranti	Uppföljning
Renhållning	Passerkort till Skå återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	Under perioden har 411 passerkort ställts ut. 97 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har i huvudsak varit uppfylld.

7.2.3 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.

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



7.3 Verksamhetens omfattning Renhållning

Volymer och antal uppdateras vid årsbokslutet

	2008	2009	2010	2011	2012
Hushållssopor (i kärl) [kg/inv]	221	213	220	218	214
Grovsopor (budningar, schema & kampanj) [kg/inv]	14	5	29	16	13
ÅVC-avfall [kg/inv]	220	255	246	224	198
Farligt avfall [kg/inv]	3,3	3,9	3,7	3,7	3,4
Sammanlagt [kg/inv]	459	477	499	461	427
Totalt hushållsavfall, grovsopor, ÅVC [ton]	11 281	11 875	12 575	11 876	11 152
Antal registrerade besök Skå			52 858	56 193	52 706
Grovavfall Skå (ton)			6 241	5 767	5 162
Antal abonnemang hushållsavfall, 31/12				8 751	8 814
Antal abonnemang slam, 31/12				3 867	3 887

7.4 Ekonomi

7.4.1 Resultat per augusti och prognos helåret 2013 Renhållning

Utfallet för perioden är sämre än budget på grund av högre kostnader. Det orsakas av kostnader sluttäckning Skå deponi vilka kommer att ombokas mot avsättning. Dessutom är kostnaderna för slamhanteringen högre på grund av att det under våren kördes till Sköndal för behandling vid Henriksdals avloppsreningsverk.

Årsprognosen är lika med budget dvs noll. Ett något högre belopp bedöms komma att avsättas till balansräkningen 31/12 på grund av uppskjutet införande av separat matavfallsinsamling. Ingående balans på överskottsmedel är 2,5 mkr och det beräknas stiga till drygt 3 mkr vid årsskiftet.



Renhållning [tkr]	Utfall 2012	Budget ack aug	Utfall ack aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff prognos- budget
Intäkter	26 494	17 846	18 407	26 770	27 244	474
Kostnader	-24 139	-16 579	-18 323	-26 303	-26 673	-370
Driftresultat	2 355	1 267	84	467	571	104
Återföring-/ avsättning	-2 355	-311	-84	-467	-571	-104
Resultat	0	956	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	2511		2 595	2 978	3 082	

7.5 Riskbedömning Renhållning

Ingen betydande risk för resultatet.

7.6 Investeringar Renhållning

Budgeten om 0,8 mkr kommer inte att tas i anspråk under 2013.

8 Framåtblick

8.1 Tekniska kontoret

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning fortsätter och intensifieras.

Inom Tekniska kontoret 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.

Integrationen med Roslagsvatten inom VA området kommer att genomföras under 2014. Integrationen påverkar i första hand VA företaget som redovisas separat. En viss organisatorisk och ekonomisk påverkan kommer ske även inom Tekniska kontoret. Den kostnadsfördelning som idag sker av gemensamma funktioner behöver ses över i samband med integrationen.

Tekniska kontorets framtida organisation kommer att påverkas av beslut om en kommungemensam kundtjänst, "Ekerö direkt".

Närvärme kan, om beslut fattas om det i investeringsbudgeten 2014-2018, bli en helt ny verksamhet inom Tekniska kontoret. Ett beslut om närvärme kommer förutom projektet även att inleda ett flertal konverteringar av uppvärmningen i tekniska kontorets lokalbestånd.

Förändringar av principerna för internhyressättningen. Beslut om vägval kan innebära behov av resursförstärkning på den administrativa sidan både under genomförandet och i framtida budgetprocesser. Genomförandet kommer att ta lång tid i anspråk och kan behöva etappindelas. Interhyressättningen påverkar budgetramen för samtliga nämnder. Besluten kan komma att påverka framtida arbetsätt och organisation.

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

Tekniska kontoret har ett behov av starkare systemstöd för att skapa större effektivitet och minska sårbarheten i form av bland annat personberoende. En databaslösning för fastigheter innehållande bland annat status, underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning är den högst prioriterade systemutvecklingen. Systemet ska även innehålla uppgifter om inhyrningsavtal och uthyrningsavtal med direkt koppling till fakturering. Investeringsbudgeten 2014.

Projektuppföljningen behöver utvecklas. Projektprognoser och slutrapporteringar saknar idag i princip systemstöd. Ekonomistyrningen behöver också utvecklas så att en systemmässig grund skapas för uppdelning av projekten i resultatpåverkande delar och delar som blir del av kommunens tillgångar. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med ekonomifunktionen. Investeringsbudgeten 2015.

8.2 Vatten och avloppsverksamheten

Integrationen med Roslagsvatten planeras för genomförande 2014-05-01. Även Tekniska kontorets kvarvarande organisation och finansiering behöver närmare studeras som en konsekvens av detta.

Finansieringsfrågor kommer att få större betydelse.

8.3 Renhållningsverksamheten

Matavfallsinsamling beräknas komma att påbörjas 2013/2014. En projektledare är anställd.

Framtida organisation av främst kundtjänst påverkas av beslut om en kommungemensam kundtjänst, "Ekerö direkt".

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

Klas Lindblom

Chefscontroller, Tekniska kontoret