

Klas Lindblom
 Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2015

Dnr TN15/5-042

Sammanfattning

- Tekniska nämndens sex verksamhetsmål uppnås i varierande grad.
- Periodens resultat är bättre än budget.
- Prognosen är ett resultat något bättre än budget förutom 3,0 mkr som tillkommer i form av projektomkostnader för avetablering av paviljonger, vilka enligt budgetbeslut hanteras utanför budget.
- Beslut fattades om att tillföra 3,7 mkr från resultatet 2014 för satsningar på skolmiljö, badplatser och utemiljö. Medlen kommer att användas 2015 och redovisas som budgetöverdrag.
- Investeringstakten är mycket hög. Prognosen är 205 mkr.
- Renhållning kommer redovisa nollresultat.

Resultat (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-aug	jan-aug	2015	2015	Prognos- budget
Tekniska nämnden	-17 405	-8 802	-4 430	-15 670	-18 570	-2 900
Särskild satsning	-9 000	0	-1 158	0	-3 700	-3 700
	-26 405	-8 802	-5 588	-15 670	-22 270	-6 600
Renhållning	0	0	0	-578	0	578

Investeringar (Mkr)	Utfall	Prognos	Budget
	jan-aug	2015	2015
Tekniska nämnden	123	205	286
Renhållning	0	0	3



Innehåll

1.	Inledning.....	3
2.	Verksamhetens omfattning.....	4
2.1	Tekniska nämndens mål.....	5
2.2	Övriga uppföljningar.....	7
3.	Ekonomi.....	7
3.1.	Utfall perioden januari-augusti.....	7
3.2.	Prognos utfall och resultat vid årets slut.....	9
3.3.	Utfall och prognos särskilda satsningar.....	9
3.4.	Detaljredovisning utfall och prognos.....	10
3.4.1	Fastighetskontoret.....	10
3.4.2	Teknik/Exploateringskontoret.....	12
4.	Riskbedömning.....	12
5.	Investeringar.....	13
6.	Framåtblick.....	14
7.	Renhållning.....	16
7.1	Inledning.....	16
7.2	Verksamheten omfattning.....	17
7.3	Ekonomi.....	18
7.3.2	Utfall perioden januari-augusti.....	18
7.3.3	Prognos utfall och resultat vid årets slut.....	19
7.4	Riskbedömning.....	19
7.5	Investeringar.....	19
7.6	Framåtblick.....	19

Bilagor:

Bilaga 1 A:	Resultat per verksamhet Tekniska nämnden
Bilaga 1 B:	Resultat per verksamhet Renhållning
Bilaga 2 A:	Specifikation av investeringar Tekniska nämnden
Bilaga 2 B:	Specifikation av investeringar Renhållning

1. Inledning

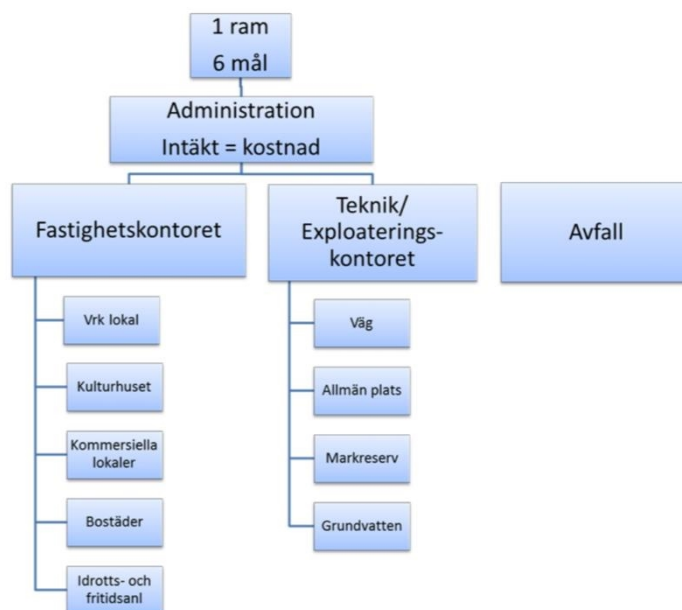
Tekniska nämndens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, torg och vägar samt avfallsverksamhet.

Tekniska nämnden ansvarar särskilt för att:

- förvalta fastigheter och anläggningar
- ansvara för och genomföra ny-, om- och tillbyggnad inom ramen för investeringsbudgeten
- upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet
- upprätta och vidmakthålla underhållsplaner
- in- och uthyrning av lokaler/fastigheter
- ansvara för uthyrning och taxesättning av allmän platsmark
- vara väghållare för kommunens vägar och representant gentemot vägföreningarna
- svara för renhållningsverksamheten och besluta om tillämpning av taxa

Renhållningsverksamheten är del av Tekniska nämndens ansvar. Den redovisas separat i unik resultat - och balansräkning samt förvaltningsberättelse på grund av att verksamheten skall vara självfinansierad.

Verksamheten bedrivs via Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret. En bild över vilken organisation som ansvarar för vilken verksamhet framgår av bilden nedan.



2. Verksamhetens omfattning

Tekniska nämnden förvaltar per augusti c:a 114 000 m². Ökning av ytor har skett genom att ytor tillkommit i Närlunda och Färentuna skolor, Färingsöhemmet och Stenhamra förskola. Ytor för bostäder minskar i takt med försäljning. Tre bostadsrätter har sålts.

Inhyrda verksamhetslokaler som redovisas inom Tekniska nämnden består av paviljonger och övriga lokaler. Förändringar av paviljongytorna är stora. Lokaler har avvecklats vid Färentunaskolan och Träkvistaskolan. En paviljong har flyttats från Färentuna till Ekebyhovskolan. Paviljonger har tillkommit vid Färingsöhemmet och för Stenhamra förskola. Nettoförändringen är en ökning med 500 m² sedan årsskiftet.

Hysesavtal har träffats för inhyrning av Sundsgården från och med 2015-10-01. Den är i första hand tänkt att användas som boende för flyktingar.

Fastighetskontoret har flyttat till samma lokaler som Ekerö Bostäder. Kontorsytorna ökar totalt sett.

Kommunens övriga inhyrda verksamhetslokaler utöver det som redovisas inom Tekniska nämnden uppgår till c:a 4000 m², till exempel Ekerö dagcenter.

Beslut fattades om att tillföra 3,7 mkr från resultatet 2014 för extra satsning på skolmiljö, badplatser och utemiljö.

Investeringsstakten är högre än på länge. Projektledning utförs till övervägande del via upphandlade konsulter. Projektledning utgör även en betydande del av förvaltarnas arbetsuppgifter. Flera av investeringarna är medel för att nå Tekniska nämndens mål. 123 mkr har använts per augusti och prognosen är 205 mkr.

2.1 Tekniska nämndens mål

Tekniska nämnden arbetar med att uppfylla de delar, av den av kommunullmäktige antagna plattformen för mandatperioden, som den kan påverka.

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-2018 i juni 2015 och förslag till mål för Tekniska nämnden för mandatperioden redovisas till Tekniska nämnden i september 2015. Tekniska nämnden beslutade om verksamhetsmålen för 2015 i samband med beslut om budget. Här redovisas uppföljning av dessa mål.








Flera av nu gällande verksamhetsmål återfinns eller är endast delvis modifierade i förslaget för mandatperioden fram till 2018. Dessa är:

- Effektivare energianvändning
- Förhållandet mellan planerat och akut underhåll
- Minskad klimatpåverkan
- Servicenivå

Tekniska nämndens sex verksamhetsmål uppnås i varierande grad.

2015	Bedömning av status augusti	T		1	2	3	4
	Effektivare energianvändning-lägre energiförbrukning i verksamhetslokaler - delmål 1 %/år	↑	●		v		
	Förhållandet mellan planerat och akut underhåll – delmål planerat 38 %	←	●		v		
	Minskad klimatpåverka, avveckling oljepannor – delmål 2 objekt	←	●		v		
	Underhållsystem för fastighetsförvaltning och fakturering tillsammans med Ekerö Bostäder. Delmål. Införande av system för uppföljning av obligatoriska kontroller.	↑	●			v	
	Servicenivå. Dokumentera rutiner för felanmälan och återkoppling. Nöjd kundindex > 95 %	←	●			v	
	Upphandling. Strategi för upphandling. Delmål samlad redovisning av avtal som ska konkurransutsättas 2015 och 2016	↑	●		v		

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

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

Korta kommentarer kring respektive mål.

1. Delmålet att minska med 1 % 2014 jämfört med 2013 har uppnåtts. Minskningen blev 2,5 %. Minskningen är inte linjär varför det är intressant att jämföra med bas 2010. Då uppvisas en minskning med 1,8%. Mätningar och beräkningar är komplicerade och därmed osäkra. Slutsatsen är dock att utvecklingen går åt rätt håll. Mätning enligt ENSAM standard. Bas 2010. Energiförbrukningen i kommunägda verksamhetslokaler. Graddagskorrigerat. kWh/m² BRA.
2. Utfallet är 18 % vilket är lägre än det budgeterade målet på 35 %. Den totala underhållskostnaden var också 3 mkr lägre än budget. Andelen planerat underhåll sjunker per definition naturligt om underhållskostnaden totalt sett är lägre. Delar av planerat underhåll har också ersatts med investeringar. Målet har tidigare uppnåtts och bedöms därför kunna uppnås igen. En återhämtning av andelen prognostiseras för helåret. Andelen akut underhåll var 23 %. Kontering enligt Aff-kommitténs, Avtal för fastighetsförvaltning.
3. Delmål 2015 om avveckling av 2 oljepannor uppnås inte. Totalt 6 av 14 oljepannor är avvecklade sedan 2011. Det långsiktiga målet om att olja som primär värmekälla i samtliga år 2011 kvarvarande 14 objekt ska vara avvecklade kommer att ta längre tid att uppnå.
4. Arbete pågår med utveckling av underhållssystemet. Införandet är försenat men kommer att påbörjas under hösten 2015.
5. Servicenivå. Målet är svårt att värdera. Kommunen gemensamt måste ansvara för medborgarundersökningar. Någon internmätning har ej genomförts.
6. De förestående upphandlingarna redovisas via upphandlingsfunktionen. Upphandlingarna av de stora driftentreprenaderna för byggnader och markskötsel sker i ur ett strategiskt perspektiv. En tidplan är framtagen

där beslutsfattande från Tekniska nämnden sker i etapper vad gäller till exempel funktion, omfattning, risk och ekonomi. Konsekvenser för egen bemanning och lokaler kommer att belysas.

2.2 Övriga uppföljningar

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 markskötsel 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. De två stora entreprenaderna för skötsel av byggnader och mark löper ut 2016-10-01. Entreprenaderna fungerar bra men en viss avmattning vad gäller kvalitet kan upplevas.

Vinterväghållningsentreprenaderna har nyligen handlats upp och värderas nästa år. Sandupptagningen utfördes enligt tidplan.

Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2014 och beslutade om internkontrollplan för 2015.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Tekniska nämnden						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-aug	jan-aug	2015	2015	Prognos- budget
Intäkter	166 669	116 710	114 744	175 435	173 226	-2 209
Kostnader	-184 074	-125 512	-119 174	-191 105	-191 796	-691
Netto	-17 405	-8 802	-4 430	-15 670	-18 570	-2 900
Särskild satsning	-9 000	0	-1 158	0	-3 700	-3 700
Netto totalt	-26 405	-8 802	-5 588	-15 670	-22 270	-6 600

Perioden januari-augusti uppvisar ett resultat som är bättre än budget +4,4 mkr exklusive den särskilda satsningen. Se vidare avsnitt 3.3.

Flera tyngre kostnadsposter har hittills belastat utfallet i lägre grad är beräknat. Bland kostnader med positiv avvikelse kan nämnas:

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

På den negativa sidan finns:

- Vinterväghållningskostnader 2,0 mkr
- Drift parker och torg 0,9 mkr.
- Projektomkostnader 0,5 mkr
- Intäkter: 2,0 mkr

Kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av förseningar i färdigställande och därmed försenad aktivering. Stora aktiveringar skedde vid årsskiftet och även under sommaren men var jämfört med budgetantagandena lägre. Ytterligare stora aktiveringar kommer att ske i september/oktober.

Underhållskostnadernas avvikelse är en effekt av periodisering och att vissa omfattande underhållsåtgärder har omklassificerats till investeringar i samband med ombyggnation av kulturhuset och kommunhuset.

El och värmekostnaderna är lägre än budget på grund av varm vinter och generellt sett för hög budget.

Kostnadshyror och intäktshyror är båda lägre än budget och tar i stort ut varandra. Framst på grund av att budgeten förutsatte att paviljongen Färingsöhemmet togs i bruk under våren.

Vinterväghållningen är för lågt budgeterad. Utfallet är mer normalt.

Skötselnivån på parker och torg har höjts.

Projektomkostnader hanteras som budgetavvikelse i enlighet med beslut om budget.

3.2. Prognos utfall och resultat vid årets slut

För helåret 2015 prognostiseras ett resultat på 2,9 mkr sämre än budget.

Ordinarie kostnader har sin tyngdpunkt på hösten och förväntas därför nå budgeterad nivå. Det som talar för det är stora aktiveringar i september och eftersläpningar för främst underhållskostnaderna. Kostnader för Sundsgården tillkommer från 1/10.

De lägre kostnaderna för el och uppvärmning balanserar överdraget för vinterväghållningen.

Projektomkostnaderna medför kostnader som måste belasta resultatet. Det gäller främst avetablering av paviljonger. Prognosen för dessa kostnader är 3 mkr. En specifikation framgår av nedanstående tabell. Kostnaden ligger enligt budgetbeslut utanför den budgeterade ramen för Tekniska nämnden.

Projektomkostnader				2015	2015
Proj nr				"Budget"	Prognos
90	Färentuna skola	Avetablering pav		0,8	1,3
92	Träkvista skola/Gräsåker	Avetablering pav			0,4
92	Träkvista skola	Avetablering pav		1,2	1,3
195	Ekebyhov sarskola	Avetablering pav		0,5	
Summa				2,5	3,0

3.3. Utfall och prognos särskilda satsningar

Tekniska nämnden erhöll 3,7 mkr som särskild satsning. Per augusti har 1,2 mkr använts för skötsel och underhåll av badplatser och utemiljö samt skolmiljö.

Utemiljösatsningen har använts för åtgärder i Ekerö centrum och Ekebyhovsparken.

Hela den särskilda satsningen bedöms komma att tas i anspråk under 2015.



tkr	Utfall perioden			Prognos 2015		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Särskild satsning		-1 158	-1 158		-3 700	-3 700
Fastighet skolmiljö				-1 000		-1 000
T/Ex badplatser		-494	-494	-1 200		-1 200
T/Ex utemiljö		-664	-664	-1 500		-1 500

3.4. Detaljredovisning utfall och prognos

3.4.1 Fastighetskontoret

Fastighetsförvaltningen som helhet visar ett utfall som är 6,3 mkr bättre än budget. En uppdelning av idrotts- och fritidsanläggningar har genomförts mellan Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret. Fastighetskontoret svarar numera endast för anläggningar med byggnader vilket förklarar 1,7 mkr av avvikelsen.

Prognosen är ett utfall 1,1 mkr bättre än budget. Projektomkostnader påverkar prognosen med 3,0 mkr

I övrigt gäller samma analys och prognos vilken redovisats under avsnitten 3.1 och 3.2.

Fastighet						
Summa [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-aug	jan-aug	2015	2015	Prognos- budget
Intäkter	152 421	106 785	105 070	160 294	158 457	-1 837
Kostnader	-160 801	-107 958	-99 903	-164 933	-162 033	2 900
Netto	-8 380	-1 173	5 167	-4 639	-3 576	1 063
Särskild satsning	-5 313	0	0	0	-1 000	-1 000
Netto totalt	-13 693	-1 173	5 167	-4 639	-4 576	63

Underhåll utfall och prognos

Underhållskostnaderna var totalt sett 2,2 mkr lägre än budget. Minskningen finns för akut underhåll men främst för planerat underhåll. Vid en totalt sett lägre kostnad bör minskningen kortsiktigt visa sig för det planerade underhållet. Akut



underhåll är händelsestyrt och bör ligga på en konstant nivå. Övrigt felavhjälpande underhåll har ökat. En teori är att för stor andel av underhållskostnaden har bokförts som övrigt felavhjälpande istället för akut. För helåret bedöms underhållet återhämta sig och nå en nivå strax under budget. En del av budgeterat planerat underhåll, kulturhuset och kommunhuset, är av sådan omfattning att det istället hanteras som investering vilket sänker andelen planerat underhåll.

Andelen planerat underhåll för verksamhetslokaler var 18 % vilket är lägre delmålet på 35 %. Prognosen är 35 % vilket är något lägre än budget.

Svårigheter att periodisera underhållsbudgeten rätt har stor betydelse för analysen. Av erfarenhet från tidigare år är tekniska nämndens resultat som mest positivt i samband med augustibokslutet då endast ett mindre antal underhållsarbeten utförs i semesterperioden.

Underlag enligt nedanstående tabell.

Underhållskostnader						
[tkr]						
Samtliga fastigheter						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-aug	jan-aug	2015	2015	Utfall- Budget
Totalt*	20 563	12 594	10 355	19 747	19 200	547
Varav akut	4 150	2 832	1 955	4 248	3 200	1 048
Varav övr felavhj	8 029	5 260	6 251	7 890	9 500	-1 610
Varav planerat*	8 384	4 502	2 149	7 609	6 500	1 109
Andel akut	20%	22%	19%	22%	17%	
Andel övr felavhj	39%	42%	60%	40%	49%	
Andel planerat*	41%	36%	21%	39%	34%	
Verksamhetslokaler						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-aug	jan-aug	2015	2015	Utfall- Budget
Totalt*	18 052	11 272	8 500	17 763	17 000	763
Varav akut	3 713	2 666	1 917	3 998	3 000	998
Varav övr felavhj	7 036	4 716	5 066	7 074	8 000	-926
Varav planerat*	7 303	3 890	1 517	6 691	6 000	691
Andel akut	21%	24%	23%	23%	18%	
Andel övr felavhj	39%	42%	60%	40%	47%	
Andel planerat*	40%	35%	18%	38%	35%	
* exkl tillskott						

3.4.2 Teknik/Exploateringskontoret

Teknik/Exploateringskontoret redovisar ett överdrag jämfört med budget på 2,7 mkr varav 1,7 mkr beror på uppdelningen av idrotts- och fritidsanläggningar mellan de båda kontoren. Resterande avvikelser rör främst skötsel av parker och torg som har höjts i förhållande till budget. Fler kostnader för markreserven har utfallsmässigt flyttats från gemensam administration till kontoret. Intäkter för utarrendering av Slagsta färjeläge ha upphört.

Prognosen är negativ på samma grunder som utfallet.

Teknik-/Exploateringskontoret						
Summa						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-aug	jan-aug	2015	2015	Prognos- budget
Intäkter	2 332	1 329	1 092	2 248	1 876	-372
Kostnader	-10 991	-8 497	-10 987	-12 630	-17 070	-4 440
Netto	-8 659	-7 168	-9 895	-10 382	-15 194	-4 812
Särskild satsning	-3 687	0	-1 158	0	-2 700	-2 700
Netto totalt	-12 346	-7 168	-11 053	-10 382	-17 894	-7 512

4. Riskbedömning

Den tidiga stängningen av bokslutet gör analys och prognos mer osäker. Det är möjligt att trots uppbokningar i delårsbokslutet så redovisas en för positiv bild relativt budget. Den positiva nulägesbilden kan göra prognosen för positiv. Tekniska nämnden har av erfarenhet alltid ett "för bra" resultat efter augusti.

Energikostnaderna är numera bättre periodiserade och den positiva budgetavvikelsen per augusti på 2,0 mkr har antagits bestå till årets slut. En generellt sett för hög budgetnivå för energi skulle kunna ge en uppsida på ytterligare 0,5 mkr.

Prognosen för projektomkostnaderna är i sig mer osäker. Plus/minus 1 mkr.

5. Investeringar

Investeringstakten är den högsta på mycket länge. Flera stora projekt pågår. Bland annat i Färentuna och Närlunda skolor, Ekebyhovs Sporthall, Roshagens gruppbostad. Kommunhuset byggs om. Tekniska nämndens har per augusti upparbetade investeringar på drygt 123 mkr. Budgeten är 276 mkr varav 205 mkr beräknas komma att tas i anspråk under 2015. Tekniska nämnden bedöms komma att förbruka alla investeringsmedel varför i det här läget någon överföring till 2016 ej är möjlig. Nya budgetmedel föreslås i budget 2016 för investeringar som pågår och fortsätter 2016.

Skillnaden mellan budget 276 mkr och prognos 205 mkr avser i huvudsak uppskjuten investering närvärme och skolorna Ekebyhov och Sandudden. Totalt 60 mkr

En sammanställning av budgeterade medel och utfall/prognos 2015 per projekt och bedömt slutår framgår av bilaga 2A.

De absolut största projekten, budget på minst 10 mkr, kommenteras kort nedan.

Projekt 3, 88, 166, 421. Kommunhuset budget 12 750 tkr.

Årsprognos 11 300 tkr.

Projektet fortsätter och har under året omfattat pausutrymmen och stora ombyggnationer plan1. Fler mötesrum och omklädningsrum/WC. Ombyggnation av sophantering och entrén till socialhuset kommer att genomföras under hösten.

Projekt 48. Närvärme budget 35 000 tkr.

Årsprognos 500 tkr.

Förstudie för val av lokalisering har tagits fram för beslut om nästa steg. Flera strategiska val återstår.

Projekt 90. Färentuna skola budget 29 645 tkr

Årsprognos 30 400 tkr.

Ny skolbyggnad har tagits i bruk till skolstarten. Ombyggnad av Stortuna och Mellantuna pågår. Kök och matsalsbyggnad har rivits. Arbete med utemiljö pågår. Paviljonger har avetablerats och redovisas ekonomiskt som projektomkostnad.

Projekt 91. Närlunda skola budget 15 650 tkr

Årsprognos 18 000 tkr.

Hus B och C har tagits i bruk. Hus M är rivet och kommer att ersättas av hus D. Planerad inflyttning till HT 2016.

Projekt 191+426. Ekebyhov Sporthall budget 36 300 tkr

Årsprognos 36 000 tkr.

Första maj 2016 är planerat överlämnandedatum från projekt till drift. Projektet blir mer kostsamt än först planerat. Extra investeringsmedel på 26 mkr begärs i budget för 2016. Utmaningar finns bland annat vad gäller uppvärmningslösningen.

Projekt 195 Ekebyhovskolan kapacitet budget 17 000 tkr

Årsprognos 2 900 tkr.

Årsprognosen innebär bland annat kostnader för etablering av paviljongen. Projektet i sin helhet omprövas utifrån kostnader och fysiskt utrymme på skolgården. Inför budget 2016 sker ett omtag vad gäller skolkapacitet i hela centrala Ekerö.

Projekt 196 Sandudden gemensamhetsytor budget 13 100 tkr

Årsprognos 300 tkr.

Projektet är stoppat i avvaktan på beslut om budget 2016. Omtag vad gäller all skolkapacitet i centrala Ekerö.

Projekt 324 Roshagen gruppbostad budget 13 635 tkr

Årsprognos 10 000 tkr.

Projektet är försenat. Delvis problematik med entreprenörer.

6. Framåtblick

Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning fortsätter och intensifieras.

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

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera utbyggnader planeras. Teknik och exploateringskontoret förstärks med fler exploateringsingenjörer i takt med ökad exploateringsverksamhet.

Planering för framtida användning av Färingsöhemmet.

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

Ekebyhovs Sporthall tillkommer under 2016. Hur den ska skötas drift- och servicemässigt är inte klart men kommer att påverka Tekniska nämnden.

Utveckling och införande av ett modernare fastighetssystem, samma som Ekerö Bostäder, pågår. Systemet innehåller bland annat uppgifter om status, underhållsplanering, underhållsåtgärder och energiförbrukning.

Projektuppföljningen utvecklas. En projektmodul i ekonomisystemet är under framtagande. Budgeten 2016 föreslår vidare att ersätta delar av externa konsulttjänster med skapandet av en egen projektledningsgrupp och därtill en projektcontroller. Arbetet med projektmodul bedrivs tillsammans med ekonomifunktionen. Kravet på komponentavskrivning understryker behovet av förstärkningar inom området.

Förändringar av principerna för internhyressättningen. Beslut om vägval kan innebära behov av resursförstärkning på den administrativa sidan både under genomförandet och i framtida budgetprocesser. Syftet med interhyressättningen ur ett ledningsperspektiv måste belysas i en fördjupad förstudie.

Närvärme kan bli en ny affärsverksamhet.

7. Renhållning

Renhållningsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet och verksamheten finansieras självständigt av abonnenterna och inte av skattebetalarna. Positiva och negativa resultat bokförs mot balansräkningen och ska gå plus minus noll inom en treårsperiod.

Sammanfattning

- Projektet matavfallsinsamling fortgår med ökad insamling.
- Revidering av avfallsplan och avfallsföreskrifter.
- Arbete med förslag till ny avfallstaxa 2016.
- Resultatet är noll kr i både utfall och prognos.
- Regleringsposten i balansräkningen förväntas vara positiv med 1,4 mkr vid årsskiftet 2015/2016.

7.1 Inledning

Renhållningsverksamheten omfattar avfallshantering och slamtömning. Driftavtal för verksamheten löper från till 2018-03-31.

Kärlavfall

Ragns-Sells sköter avfallsentreprenaden. Avfallet omlastas vid Skå för vidare transport till Vattenfalls anläggning i Uppsala (längst t.o.m. 2016-03-31) där det förbränns med energiutvinning. Det kärlavfall som ingår i matavfallsprojektet transporteras till Telge Återvinning för optisk sortering och därefter biogasutvinning och förbränning.

Återvinningscentral

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

Deponi

Sluttäckt deponi med hushållsavfall, slam och latrin 1975-1985.

Slam

SITA sköter entreprenaden. Slammet behandlas i Ekebyhavs reningsverk.

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. För att ge service till abonnenterna bedrivs kundtjänst i Ekerö Direkts regi.

7.2 Verksamheten omfattning

Insamling av matavfall påbörjades från kommunens skolor, förskolor och särskilda boenden i december 2013. Insamling i större skala började etappvis i maj 2015 och fram till mars 2016 planeras samtliga etapper vara införda.

Under våren har arbete pågått med revidering av kommunens avfallsplan och avfallsföreskrifter. Mellan 20 juni och 20 september har de varit på utställning. Målet är antagande av reviderade styrdokument vintern 2015/2016.

Arbete med förslag till ny avfallstaxa 2016 har pågått under perioden och förväntas träda i kraft 1 januari 2016. Inför avfallstaxa 2017 pågår arbete med miljöstyrande taxa.

En översyn av all grovavfallshämtning (Skå återvinningscentral, budad grovavfallshämtning och grovavfallskampanj) planeras att påbörjas under hösten.

Sluttäckning av Skå deponi är genomförd och ska godkännas av Länsstyrelsen innan ärendet helt kan avslutas. Vi väntar på besked från Länsstyrelsen.

Volym och antal. Uppdatering sker vid årsbokslutet

	2011	2012	2013	2014
Kg/innevånare				
Hushållssopor	218	214	211	206
ÅVC-avfall	224	197	203	217
Grovavfall, ej ÅVC	16	13	10	7
Farligt avfall	3,7	3,4	3,2	3,1
Totalt [kg/inv]	461	426	427	434
Tonnage				
Hushållsavfall blandat	5 608	5 575	5 600	5 502
Matavfall	-	-	2	146
Grovavfall ÅVC	5 767	5 162	5 348	5 799
Farligt avfall	95	88	83	84
Övrigt avfall	406	327	209	196
Totalt [ton]	11 876	11 152	11 242	11 727
Antal registrerade besök ÅVC	56 193	52 706	55 800	60 360
Antal abonnemang hushållsavfall 31/12	8 047	8 609	9 110	9 150
Antal abonnemang slam 31/12	3 867	3 887	3 930	3 935

7.2.1 Tekniska nämndens mål

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-2018 i juni 2015 och förslag till mål för Tekniska nämnden för mandatperioden redovisas till Tekniska nämnden i september 2015.

Förslaget till verksamhetsmål för mandatperioden fram till 2018 innehåller mål om en utvecklad avfallshantering. De första stegen i utvecklingen är att införa matavfallsinsamling och sedan revidering av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Båda dessa steg är under genomförande. Matavfallsinsamlingen byggs ut steg för steg och förslag till reviderad avfallsplan och avfallsföreskrifter finns framtagna för beslut vintern 2015/16. Delmålet bedöms som uppfyllt. Arbete med miljöstyrande taxa sker till budget 2017.

7.2.2 Tjänstegarantier

	Tjänstegaranti	Uppföljning
Renhållning	Passerkort till Skå återvinningscentral ska ställas ut inom fem arbetsdagar efter beställning.	Under perioden har 494 passerkort ställts ut. 98 % av korten har ställts ut i tid. Garantin har varit uppfylld.

7.2.3 Övriga uppföljningar

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

De två entreprenaderna Ragn-Sells och SITA följs upp kontinuerligt. Utförandet fungerar väl för båda entreprenaderna.

7.3 Ekonomi

7.3.2 Utfall perioden januari-augusti

Utfallet för perioden är bättre än budget på grund av lägre kostnader vilket i huvudsak beror på att matavfallsinsamlingen inte har införts i planerad takt.



Renhållning [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-aug	jan-aug	2015	2015	Prognos- budget
Intäkter	26 496	18 574	18 311	27 861	27 730	-131
Kostnader	-26 526	-19 638	-17 738	-30 306	-29 245	1 061
Driftresultat	-30	-1 064	573	-2 445	-1 515	930
Återföring-/ avsättning	30	1 064	-573	1 867	1 515	-352
Resultat	0	0	0	-578	0	578
Balansräkning 31/12	2 953			-578	1 438	

7.3.3 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Kostnaderna väntas fortsatt vara lägre än budget under hösten på grund av införandet av matavfallsinsamling inte sker i samma takt som antogs i budget. Årsprognosen är ett driftresultat 0,9 mkr bättre än budget. Ett nollresultat kommer att uppnås vilket är bättre än budgeterat. Balansposten förväntas vara positiv med 1,4 mkr vid årets slut.

7.4 Riskbedömning

Ingen betydande risk för resultatet.

7.5 Investeringar

Prognos 0 mkr mot budgeterade 3 mkr.

7.6 Framåtblick

Matavfallsinsamling införs etappvis och blir helt införd 2016.

Arbetet fortsätter med att göra Skå återvinningscentral mer användarvänlig och säker för besökare såväl som personal.

En översyn av all grovavfallshämtning (Skå återvinningscentral, budad grovavfallshämtning och grovavfallskampanj) planeras att påbörjas under hösten 2015.

Påbörja arbetet med nästa entreprenadupphandling.

Inför avfallstaxa 2017 pågår arbete med miljöstyrande taxa.



Bilaga 1A

Utfall och prognos 2015 per augusti

Tekniska nämnden - Fastighet och Teknik/Exploatering

fkr	Utfall 2014		Budget perioden		Utfall perioden		Budget 2015		Prognos 2015		Avvik helår		
	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
RESULTAT	-26 405	116 710	-125 512	-8 802	114 744	-120 332	-5 588	175 435	-191 105	173 226	-195 496	-22 270	-6 600
Fastighet	-8 380	106 785	-107 958	-1 173	105 070	-99 903	5 167	160 294	-164 933	158 457	-162 033	-3 576	1 063
Verksamhetslokal	5 135	98 892	-93 420	5 472	96 999	-85 480	11 519	148 372	-142 697	146 372	-137 397	8 975	3 300
Gemensam säkerhet													
Kulturhuset	1 148	3 946	-3 403	543	3 906	-3 050	856	5 919	-5 127	5 869	-4 927	942	150
Kommersiell lokal	-318	1 291	-1 460	-169	1 233	-1 454	-221	1 937	-2 195	1 937	-2 195	-258	
Bostäder	-684	2 653	-2 767	-114	2 782	-2 448	334	3 979	-4 242	4 129	-4 142	-13	250
Idrotts- och fritidsanl	-8 930	3	-6 908	-6 905	150	-5 293	-5 143	87	-10 672	150	-7 972	-7 822	2 763
Proj omk utanför budg	-4 731						-507						-3 000
Teknik/Expl	-8 659	1 329	-8 487	-7 168	1 092	-10 987	-9 895	2 248	-12 630	1 876	-17 070	-15 194	-4 812
Väg	-5 323	316	-4 115	-3 799	24	-3 462	-3 438	475	-5 960	100	-5 960	-5 860	-375
Park och Torg	-2 114	59	-1 553	-1 494	53	-2 486	-2 433	88	-2 426	88	-3 626	-3 538	-1 200
Fritidsyör					3	-1 789	-1 786			3	-2 700	-2 697	
Markreserv	-1 987	444	-2 456	-2 012	509	-2 858	-2 349	666	-3 684	666	-4 184	-3 518	-500
Grundvatten	765	510	-373	137	503	-392	111	1 019	-560	1 019	-600	419	-40
Administration	-156	8 596	-8 625	-29	8 582	-8 013	569	12 893	-12 893	12 893	-12 393	500	500
Politisk organisation	-210		-432	-432	241	-191	-191	-649	-649		-300	-300	349
Prelevskulder						-80	-80						
Särskild satsning	-9 000					-1 158	-1 158				-3 700	-3 700	-3 700
Fastighet skomijö						-494	-494				-1 000	-1 000	-1 000
T/Ex badplatser						-664	-664				-1 200	-1 200	-1 200
T/Ex utemijö											-1 500	-1 500	-1 500



Bilaga 1B

fkr	Utfall och prognos 2015 per augusti				Tekniska nämnden - Renhållning				Avvik helår					
	Utfall 2014		Budget perioden		Utfall perioden		Budget 2015			Prognos 2015				
	Utfall 2014 Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader			
RESULTAT	0	19 638	-19 638	0	17 738	-17 738	0	29 728	-30 306	-578	29 245	-29 245	0	578
Anerföring/avsättning över-/underskott	30	1 064		1 064	-573		-573	1 867		1 867	1 515		1 515	-352
Driftresultat	-30	18 574	-19 638	-1 064	18 311	-17 738	573	27 861	-30 306	-2 445	27 730	-29 245	-1 515	930
Hushållsavfall	11 520	14 667	-8 400	6 267	14 282	-7 550	6 732	22 000	-12 600	9 400	22 000	-11 209	10 791	1 391
Atervinningscentral	-5 889	467	-4 733	-4 267	88	-3 970	-3 882	700	-7 100	-6 400	750	-6 800	-6 050	350
Grovafall	-593			0		-29	-29		-850	-850		-700	-700	150
Farligt avfall	-811	67	-573	-506		-405	-405	100	-860	-760	100	-837	-737	23
Slam	194	3 280	-3 280	0	3 875	-2 817	1 058	4 920	-4 920	0	4 730	-4 605	125	125
Deponi	-363		-33	-33		-215	-215	141	-3 926	-3 785	150	-4 762	-4 612	-827
Gemensamt	-4 088	94	-2 618	-2 524	66	-2 631	-2 565							0
Prelievskuld	0			0		-121	-121			0				0
Balansräkning														
Eget kapital														
Ingående balans	2 983									1 867				2 953
Årets resultat	-30									-2 445				-1 515
Utgående balans	2 953									-578				1 438



Investeringsprojekt 2015									
Fastighet och teknik/exploatering	Överfört	Budget	Budget	Budget	Budget	Utfall	Prognos	Prognos	
	från	TN	KS+andra	Omdisp	Totalt				
	2014	2015	2015	2015	2015	Ack aug	2015	slutår	
3 Kommunhuset Ekerö Direkt+plan 4		0	9 750		9 750	394	3 000	2015	
5 Fast datanät		500			500	66	500	2015	
18 Ekebyhovs slott		800			800	422	800	2015	
36 Arbetsmiljö	163	0			163	99	163	2015	
42 Energisparåtgärder		5 400			5 400	2 739	6 000	2015	
43 Komplettering köksutrustning		400			400	1 070	1 500	2015	
45 Utemiljö, kommunala förskolor och skolor		8 400			8 400	5 765	9 400	2015	
47 Yttre renovering av skolfastigheter		5 100			5 100	600	3 900	2015	
48 Närvärme. Ledning+inkoppling		0	35 000		35 000	413	500	2019	
58 Tekniska installationer	1 235	9 500			10 735	3 151	12 035	2015	
60 Teknisk säkerhet		2 800			2 800	1 319	1 900	2015	
61 Allmänna lekplatser		400			400	60	400	2015	
62 Badplatser		800			800	215	800	2015	
88 Kommunhuset		3 000			3 000	869	3 850	2015	
90 Färentuna skola	7 645	0	22 000		29 645	24 910	30 445	2016	
91 Närlunda skola		0	15 650		15 650	13 502	18 000	2016	
92 Träkvista skola		0			0	0	0	2015	
113 Ekebyhovs park och allé		300			300	0	0	2015	
129 Inre renoveringar skolfastigheter		10 950			10 950	8 407	12 350	2015	
135 Tillgänglighetsanpassningar trafik		1 000			1 000	872	1 000	2015	
139 Färingsöhemmet pav		0		5 600	5 600	5 459	6 000	2015	
140 Källsortering		200			200	0	200	2015	
143 Kulturhuset Foaje Världs.rum Bibliotek, EK	2 272	1 500			3 772	4 089	4 600	2016	
154 Reinvesteringar idrottsanläggningar		0	850		850	0	150	2015	
161 GC väg	3 478	2 100			5 578	1 013	5 500	2015	
166 Socialhuset		0			0	298	0	2015	
169 Aktivitetshus Svanhagen		0	3 000		3 000	0	0	2016	
171 Ekebyhov Sporthall	24 977	0	5 300		30 277	20 517	36 000	2016	
174 Infartsparkering Tappström	2 819	0			2 819	1 604	2 819	2015	
187 Stenhamra fsk		0	2 000	1 800	3 800	5 658	7 000	2015	
191 Infartsparkering Träkvista. Extern finansiering		0			0	0	0	2017	
193 Bulleråtgärder	1 328	600			1 928	569	1 000	2015	
194 Fastighetssystem med avtalsdatabas		1 200			1 200	0	100	2016	
195 Ekebyhovskolan kapacitet		0	17 000		17 000	2 128	2 900	2019	
196 Sandudden gemensamhetsytor	500	0	12 600		13 100	276	300	2019	
199 Infartsparkering cyklar	273	300			573	3	573	2015	
211 Garantiarbeten		100			100	0	100	2015	
223 Passersystem	912	2 500			3 412	70	170	2016	
300 Reinvesteringar i gator och vägar		2 000			2 000	1 323	2 500	2015	
324 Roshagen	13 365	0			13 365	5 636	10 000	2016	
325 Spontanidrott		0	3 700		3 700	0	700	2015	
328 Ekerö c, förnyelse	609	0			609	67	100	2016	
332 Omläggning tak		600		-600	0	0	0	2015	
333 Kuskbostaden	1 000	0			1 000	98	100	2018	
335 Yttre renovering övr fastigheter		1 800			1 800	29	1 800	2015	
339 Mindre lokalanpassningar		1 000			1 000	1 855	2 000	2015	
340 Brandstation	394	0			394	525	600	2015	
341 Allhallen		0	300		300	-115	0	2017	
345 Träkvistavallen omkl		0	2 000		2 000	0	0	2016	
363 Henkel		1 300			1 300	0	1 300	2016	
364 Reservkraft	700	0			700	0	700	2016	
367 Låssystembyten i kommunens byggnader	457	300			757	370	757	2015	
368 Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad		1 000			1 000	0	0	2016	
376 Trafiksäkerhetsåtgärder		2 100			2 100	528	2 100	2015	
382 Verksamhetsanpassning Ekgården	250	0			250	46	250	2015	
421 Kommunhuset plan 1		0			0	4 230	4 500	2015	
422 Belysning LED		2 000			2 000	259	2 000	2015	
423 Skå skola		3 000		-3 000	0	0	0	2016	
424 Wifi särsk boende		200			200	0	200	2015	
425 Projektmodul i ekonomisystemet		400			400	41	200	2016	
426 Utemiljö övr fastigheter/Sporthall		6 000			6 000	15	0	2016	
429 Motionsspår		0	650		650	0	150	2016	
431 Hemtjänst Färingsö		0	3 200	-3 200	0	0	0	2016	
432 Nya Färingsöhemmet		0			0	125	0	2018	
490 Inre renovering övr fastigheter		650		-600	50	415	60	2015	
491 Myndighetskrav		300			300	1 498	1 500	2015	
Fast & TEx, summa investeringar	62 377	80 500	133 000	0	275 877	123 502	205 472		23 (24)



Investeringsprojekt 2015							
Renhållning	Överfört	Budget	Budget	Utfall	Prognos	Prognos	
	från	TN	Totalt				
	2014	2015	2015	Ack au	2015	slutår	
111 Uppgradering av IT-kundhanteringssystem		800	800	0	0	2016	
112 Skå. Omlastning. Hårdgörning mm	1 435	0	1 435	0	0	2017	
113 Skå. Omlastning. Garagebyggnad		1 000	1 000	0	0	2017	
Renhållning, summa investeringar	1 435	1 800	3 235	0	0		