

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

## Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr TN17/4-022

### 1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- Tekniska nämndens åtta verksamhetsmål uppnås i varierande grad.
- Periodens resultat är lika med budget.
- Prognosen är ett resultat 1,5 mkr sämre än budget. Överdraget förklaras av främst extraordinära poster kopplade till omstrukturering av Färingsöhemmet samt etablering av vinterbrygga för pendelbåten.
- Merkostnader orsakade av branden av Drottningholms förskola förutsätts komma att täckas av framtida försäkringsersättning.
- Öronmärkta medel från 2016 berör kontoren med 7,3 mkr vilka hanteras utanför prognos.
- Investeringarna beräknas uppgå till 100 mkr under 2017. (Mars prognos 120 mkr). 70 mkr är upplupet per sista augusti.
- Fortsatt ökning av de förvaltade ytorna. Ökningen uppgår till 6 400 kvm till sammanlagd 133 000 kvm vilket är något över budget.
- Mottagande av flyktingar och nyanlända har påverkat nämnden genom fler inhyrningar och uthyrningar av lokaler och bostäder för ändamålet.
- Översyn av organisation. Flera vakanser, bland annat fastighetschef.

Tekniska nämnden						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-aug	jan-aug	2017	2017	Utfall- prognos
Intäkter	191 749	139 513	138 384	210 350	211 122	772
Kostnader	-203 045	-147 429	-141 222	-224 050	-221 368	2 682
Netto	-11 296	-7 916	-2 838	-13 700	-10 246	3 454
Extraordinära poster	-6 289	0	-5 171	0	-4 938	-4 938
Netto totalt	-17 585	-7 916	-8 009	-13 700	-15 184	-1 484

\*exkl särskild satsning

## Innehåll

<b>Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017.....</b>	<b>1</b>
Dnr TN17/4-022.....	1
<b>1. Verksamhet och ekonomi i korthet.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Uppdrag och omfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Verksamhetsuppföljning.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Måluppfyllelse.....</b>	<b>10</b>
4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål.....	10
4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål.....	14
<b>5. Verksamhetsmått.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Ekonomi.....</b>	<b>15</b>
6.1 Utfall perioden januari-augusti.....	15
6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut.....	16
6.3 Utfall och prognos öronmärkta medel från resultatet 2016.....	17
6.4 Detaljredovisning Fastighetskontoret.....	18
6.5 Detaljredovisning Teknik/Exploateringskontoret.....	20
<b>7. Riskbedömning.....</b>	<b>20</b>
<b>8A. Investeringar.....</b>	<b>21</b>
<b>8B. Exploatering.....</b>	<b>23</b>
<b>9. Framåtblick.....</b>	<b>23</b>
<b>Bilagor:</b>	
Bilaga 1:	Resultaträkning
Bilaga 2:	Resultat per verksamhet
Bilaga 3:	Verksamhetsmått
Bilaga 4A:	Specifikation av investeringar
Bilaga 4B:	Exploateringsprojekt

## 2. Uppdrag och omfattning

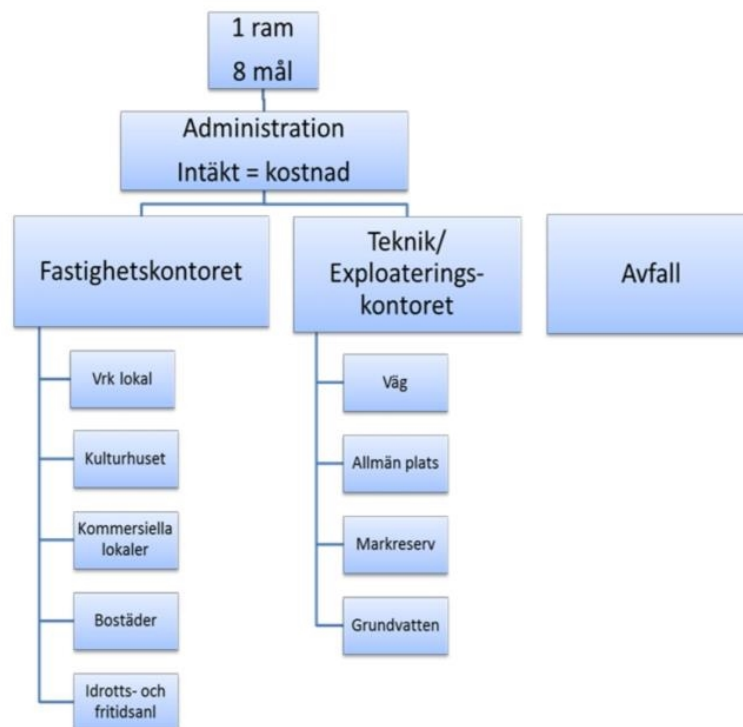
Tekniska nämndens ansvarsområde är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, torg och vägar samt avfallsverksamhet.

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 Avfallsverksamheten och besluta om tillämpning av taxa

Avfallsverksamheten särredovisas i unikt dokument.

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



### 3. Verksamhetsuppföljning

#### **Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

Den under året absolut största frågan; hur kommunen ska klara bostäder för och integration av nyanlända beskrivs under egen rubrik. Sundsgården med flera lokaler är inhyrda för att i första hand möjliggöra kommunens åtagande vad gäller flyktningmottagning och bostäder till nyanlända.

Investeringsstakten är hög men lägre än tidigare år. 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. 60 mkr har använts per augusti och prognosen är 100 mkr.

Investeringar i främst nya skolor pågår. Investeringarna ger större kapacitet och ersätter uttjänta byggnader varigenom bättre och mer ändamålsenliga byggnader skapas. De nya byggnaderna ger förutsättningar för en effektivare energianvändning och i flera fall ersätts direktverkande eluppvärmning med

vattenburen värme, vilket bidrar till att målen om ökad energieffektivisering och lägre CO<sub>2</sub> får bättre förutsättningar att uppnås. Förutom en ändamålsenlighet och bättre energianvändning reduceras ytorna utan att kapaciteten påverkas negativt. Exempel på färdigställda lokaler är Stenhamraskolan och paviljong för den nedbrunna Drottningholms förskola. Tillfälliga lokaler ordnades för Drottningholms barn i samarbete med Ekebyhovskyrkan.

Idrotts- och fritidsanläggningarna har byggts ut med främst Mälaröhallen. Nya lokaler tillkommer för omsorgen i form av Roshagens gruppbostad och Stenhamra särskilda boende, Stenhamra särskilda boende uppförs av en extern fastighetsägare som hyr ut lokalerna till kommunen. Inflyttning skedde i början på maj.

De båda kontoren har under perioden medverkat i utredning ang. driftfrågor och upplåtelsefrågor för samtliga idrottsanläggningar, fritidsanläggningar och andra former av lokal- och marknyttjande för föreningar m fl.

Aktiviteter och åtgärder där Tekniska nämnden har ett särskilt ansvar för aktiviteter/åtgärder beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-23. Nedan följer de delar som berör i första hand fastighetskontoret. Det kan konstateras att fastighetskontoret har arbetat och fortsätter arbeta i linje med uppdragen.

Område	Konkret punkt	Fastighetskontorets åtgärder behandlade i budget 2016–2018
Skola	Fortsatt upprustning av skollokaler	Fortsatt upprustning pågår. Det sker både genom planerat underhåll och investering. Mål för andel planerat underhåll är 50%.
Skola	Planera för ny grundskola	Investeringsmedel budgeteras av BUN för utökad skolkapacitet på Ekerö
Äldre	Planera för ytterligare boende för äldre	Punkten drivs av teknik/exploateringskontoret
Kultur/fritid	Planera för fler idrottshallar	Investeringsmedel budgeteras i slutet av budgetperioden. Samnyttjande tillsammans med utbyggd skolkapacitet utreds.

Teknik och exploateringskontorets resurser har förstärks inom utemiljöförvaltning.

Exploateringsverksamheten kommer att öka i betydelse. Ett flertal exploateringar kommer att genomföras. Bland annat Wrangels väg och Ekerö Strand. Ett nära samarbete sker mellan exploatering, väg och Roslagsvatten. Exploateringskalkyleringen och redovisningen utvecklas.

Investeringar i gång- och cykelvägnätet och belysning sker för att bidra till att målet om färre olyckor uppnås. Antalet infartsparkeringar för bilar och cyklar utökas som en aktivitet för att nå målet om ökat kollektivresande. Antalet kvadrat som ska skötas ökar.

Fortsatta investeringar sker på lekplatser för att erbjuda en kreativ och säker lekmiljö. Ett samlat grepp över samtliga lektytor tas både i Stenhamra och i Ekerö tätort. Möjligheten att samutnyttja lektytor värderas i anslutning till skola/förskola. Borgensparken i Stenhamra byggs upp till en park med fler och modernare attraktioner.

I samband med beslut om disponering av resultatet 2016 fattades beslut om att etablera en aktivitetspark i centrala Ekerö. Utredning pågår om exakt lokalisering.

En förstärkning sker av miljön i Ekerö centrum bland annat genom förlängda städperioder och bättre vård av planteringarna. Antalet skötselområden har ökat och kommer fortsätta öka i och med att kommunen växer.

De kommunala badplatserna besiktas årligen för att erbjuda en säker badmiljö. Två av badplasterna ligger på mark som kommunen arrenderar. En ny kommunal badplats kommer att anläggas på Adelsö.

Aktiviteter och åtgärder där Tekniska nämnden har ett särskilt ansvar för aktiviteter/åtgärder beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-23. Nedan följer en tabell som berör i första hand teknik/exploateringskontoret.



Område	Konkret punkt	Teknik och exploateringskontorets åtgärder behandlade i budget 2016--2018
Boende	Planera för levande torg	Förnyelse av Ekerö centrum pågår och fortsätter 2016-2017 delvis i samband med färdigställande av miljön vid nya biblioteksentrén.
Boende	Planera för lägenheter i Stenhamra, (ICA tomten)	Planprogram för Stenhamra c under framtagande av Stadsarkitektkontoret. Exploateringsavtal tecknas med Ekerö bostäder vid genomförande.
Boende	Hysesrätter och seniorboende intill Ekerö centrum	Dialog med fastighetsägare. Genomförande sannolikt efter 2018.
Näringsliv/ kommunikation	Färdigställa mark för företagsetableringar	Detaljplan färdigställs av Stadsarkitektkontoret för beslut. Därefter genomförande via Teknik/exploateringskontoret.
Kultur/fritid	Planera för platser för spontanaktiviteter	Tillsammans med KFN planeras för ytor för spontanaktivitet. Medtaget i investeringsbudget.
Kultur/fritid	Utöka antalet kommunala badplatser	Investeringsbudget 2016 är förstärkt. En badplatsplan för att skapa en strategi för samtliga badplatser och dess funktion är under framtagande.
Kultur/fritid	Uppföra lekplatser/mötesplats	Investeringsbudget 2016 är förstärkt
Miljö	Biobaserad närvärme	En förstudie är framtagen. Tidigare inriktningsbeslut kan komma att omprövas. Investeringsbudget innehåller investering i närvärme. Frågan är komplex. Bland annat omfattning (kapacitet, placering, produktion, distribution etc) och vem som ska investera behöver prövas mer ingående. Ekonomisk affärsrisk behöver förtydligas. Energiverksamheten måste redovisas som eget affärsområde som ej skattefinansieras. Kontoret saknar kompetens eller resurser inom området.

## Flyktingmottagande och integration

Mottagande av flyktingar och nyanlända har starkt påverkat nämnden genom fler inhyrningar och uthyrningar av lokaler och bostäder för ändamålet.

Fastighetskontoret upplåter idag tre stycken HVB, hem för vård och boende, till socialkontoret.

Inhyrda bostäder har eller kommer att anpassas för att erbjuda bostäder till nyanlända. I flera fall handlar det om "studentkorridors" boende med tidsbegränsade avtalstider. Egna rum men med delade kök och våtutrymmen. Anpassningar för att klara brandskyddskrav med mera är beaktade i resultatprognosen för året.

Fastighetskontoret har idag 27 bostäder vilka upplåtes till socialkontoret för att erbjuda tidsbegränsat boende för nyanlända. Inhyrning av fyra privatbostäder startade under våren 2017. En rutin för hantering av bostäder för nyanlända

har skapats. Rutinen berör fastighetskontoret, socialkontoret och Ekerö bostäder vad gäller avtal, betalningsflöden och felanmälan.

Försäljning av bostadsrätter har upphört och istället förmedlas vakanta bostäder till socialkontoret.

Användning av Färingsöhemmet för bostadsändamål har utretts. En blockuthyrning till Ekerö Bostäder för delar av lokalerna har beslutats. Investeringar krävs för ombyggnaden.

Inventeringen av möjligheter att skapa bostäder i byggnader som idag används som verksamhetslokaler eller uthyrningslokaler har genomförts. Det finns idag c:a tio bostäder som används som verksamhetslokaler.

Efterfrågan på verksamhetslokaler stiger delvis som en effekt av fler nyanlända. Lokaler upplåtes även till kommunens verksamhet "öar utan gränser" för att underlätta integration.

### **Internkontroll**

Arbetet med internkontroller fortsätter och utvecklas. Kontroller kommer att genomföras och rapporteras till TN för förnyat beslut. Tekniska nämnden godkände redovisningen av internkontrollen för 2016 och beslutade om internkontrollplan för 2017.

Fastighetskontoret har i september flera vakanser. Tjänsten som fastighetschef är vakant liksom en förvaltartjänst. Det får konsekvenser i linje med risk/sårbarhetsanalysen i aktuell internkontrollplan enligt nedan. Bristsituation finns även vad gäller resurser inom exploatering. Konsekvensen är på kort sikt en hårdprioritering av arbetsuppgifter med efterföljande förseningar. Rekryterings- och utbildningsarbete tillkommer. På kort sikt löses akuta arbetsuppgifter genom bemanningsföretag och med att konsulter svarar för projektledning.





Risk och väsentlighetsanalys					Internkontrollplan 2017			
Område	Risk 2017	2017			Kontrollmoment som ska följas	Ansvarig kontr	Metod	Frekve
		Sannolikhet skala 1	Konsekvens skala 1	Sammanvägd risk				
Legala/internt reglemente	LOU. Upphandling	3	3	9	Andel upphandlat	KL	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll-fakturagranskning	4	3	12	Faktura - leverans	KL	Stickprov	1-2 ggr/år
Personal-volym&kompetens	Bibehålla kompetens	4	4	16	Vision. Arbetsätt. Motivation. Arbetsbeskrivning. Kompetensutveckling	TE/JO	Medarb und.sökn HME. Gemensam konferens Regelbundna avst.möten Personalomsättning	0,5 ggr/år 1 gång/år Flera ggr/år
Personal och rutiner	Besiktningar och kontroller. Namnändrat från bristande systemstöd.	4	3	12	Sammanställningar aktuella och kompletta. Tidigare "Utvecklingsresurser. Projektspec, tid och kostnader för fastighetssystem"	FastTC	Genomförda besiktningar och kontroller	löpande
Kommunikation	Handhavande inkomna handlingar	3	4	12	Svarstid. Obesvarade.	TE/JO	Stickprov. Antal obehandlade mail i funktionsbrevlåda (> 2 dagar). Statistik från Ekerö Direkt/Artwise.	Stickprov 2ggr/år

### Uppföljning driftentreprenader

De båda kontoren genomför och rapporterar uppföljning av 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 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 respektive mark startade 2016-10-01. Markentreprenaden delades upp i två mellan fastighetskontoret resp. teknik-/ exploateringskontoret. Markentreprenaderna fungerar bra medan byggentreprenaden kantats av ett antal inkörningsproblem. De nya avtalen är mer omfattande än tidigare vilket betyder att det fasta avtalet innehåller fler arbeten som tidigare utfördes som felavhjälpande underhåll.

## 4. Måluppfyllelse

### 4.1 Tekniska nämndens verksamhetsmål








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

Kommunfullmäktige beslutade om målområden för mandatperioden 2015-2018 i juni 2015 och Tekniska nämnden beslutade om sina mål för mandatperioden i september 2015. Här redovisas uppföljning av dessa mål.

Tekniska nämndens åtta verksamhetsmål uppnås i varierande grad.

		Bedömning av status				T	1	2	3	4
<b>augusti 2017</b>										
1.	Servicenivå för brukare.	FAST TEX	←	●						V
2.	Projektbudget ska hållas.	FAST TEX	↑	●					V	
3.	Effektiv energianvändning.	FAST	←	●			V			
4.	Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO <sub>2</sub> utsläpp från kommunens verksamhet.	FAST	←	●			V			
5.	Effektivt underhåll av fastigheter.	FAST	←	●			V			
6.	Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.	TEX	↑	●	V					
7.	Ökat resande med kollektiva färdmedel.	TEX	↑	●	V					
8.	Utvecklad avfallshantering	TEX	↑	●	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. Syfte: Bra bemötande och servicenivå för interna och externa brukare. På sikt är målet att uppnå ett NKI index på minst 70 procent. Målet mäts på olika sätt om det avser interna eller externa brukare. Internt kommer hyresgästerna att tillfrågas via enkät. Mätning av index bland medborgare genomförs med fördel tillsammans med andra förvaltningar och organiseras bäst kommundemensamt.

*Någon internenkät har ej genomförts. Möten med interna hyresgäster har blivit lidande av vakanser och tidsbrist.*

2. Syfte: Bättre beslutunderlag. Utveckla styrning och uppföljning av projekt. Målet mäts genom mätning av andelen av slutredovisade projekt som håller budget. Ett första steg blir att definiera och skilja på investeringsbudget (finansiering) och projektbudget. Projektbudgeten ligger fast under hela projektet och utgör grund för projektuppföljningen.

*En projektledningschef har rekryterats med början mars 2017. En projektmodul i ekonomisystemet är införd. Under ledning av projektcontrollern har arbete påbörjats med att använda modulen för projektkalkyl, uppföljning och prognos för att i första hand vara ett hjälpmedel för projektledarna. Rutinen för flytt av investeringsmedel från KS och andra nämnder samt mellan projekt inom Tekniska nämnden har utvecklats som en konsekvens av tydligare krav vad gäller kalkyler och uppföljning. Objektstrukturen har fortsatt utvecklats då samtliga trafikanläggningar fått objektnummer.*

3. Syfte: Minska kostnaderna för energi och uppnå lägre miljöbelastning. Definitionen är graddagskorrigerad energiförbrukning i kommunägda verksamhetslokaler uttryckt i kWh/m<sup>2</sup>. Startvärde är ENSAM statistiken 2014. Målet är en minskning med 1 % per år.

*Den senaste energistatistiken avser helåret 2015 och den visar på en reducering i linje med målet. Energistatistiken för 2016 är försenad. Energiplanen vilken tagits fram under 2016 fokuserar på frågan om minskad energiförbrukning fram till 2030. Stora investeringar kommer att krävas för att uppnå energiplanen.*

4. Syfte: Bidra till en hållbar utveckling genom reduktion av CO<sub>2</sub> utsläpp. Målet mäts genom andelen förnyelsebar energi. Det definieras som andelen förnybar energi av totalt energiinköp. Till förnybar energi räknas inköp av biobränsle, bioolja samt el vilken är vind- och vattenbaserad. 2014 var andelen förnybar energi 85 %. Ambitionsnivå är att nå en andel på 95 % fram till 2018. Införande av vattenburen värme, borttagande av oljepannor och konvertering till bioolja är aktiviteter för att nå målet.

*För helåret 2016 var andelen förnyelsebar energi 89 %.*

5. Syfte: God kontroll på teknisk status. Utveckling av fastighetskapitalet och arbetssättet i förvaltningsorganisationen. Kontering enligt Aff-kommitténs definition, Avtal för fastighetsförvaltning. Planerat underhåll 50 %, akut underhåll 20 %, övrigt felavhjälpande 30 %. Införande av samma fastighetssystem som används av Ekerö Bostäder är en aktivitet för att nå målet. *Andelen akut underhåll är i linje med målet. Andelen planerat underhåll är dock lägre än målet. De nya driftavtalen vilka startade under 2016 är medel för ett effektivare underhåll. Se vidare under avsnitt 3.4.1.*

*I och med införande av komponentavskrivningar ses definitionen av underhåll över. Planerat underhåll ska enligt de nya reglerna i större utsträckning hänföras till investering. Kvar som underhåll blir akut underhåll=reparationer samt övrigt felavhjälpande underhåll.*

6. Syfte: Utbyggnad av GC vägar. Utökad belysning och separering av trafikslag. Målet mäts även genom att medlen för att nå målet genomförs. Till exempel genomförandet av cykelplan. Antal meter cykelväg. Antal meter belyst cykelväg. Åtgärder för att separera bilister, cyklister och fotgängare. Investeringsbudgeten 2015 och 2016-2020 innehåller projekt för att nå målet.

Trafikskadestatistik tas årligen fram av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet, NTF. Ekerö kommuns GC skadeindex 2015 var 172,30 vilket är minst 25 % lägre än riksnittet.

*Trafikskadestatistiken för 2016 har ännu inte gått att få fram.*

*Nyanläggning av cykelvägar tillkommit i samband med exploateringsprojekt så som vid Jungfrusunds Marina, Skomakartorp samt vid Wrangels väg/Ekerövägen. Totalt 1,5 km. Nyanläggning av GC väg Skomakartorp till Jungfrusund pågår 1,5 km. GC vägar i anslutning till färjeläget/ Jungfrusunds sjöstad nyanläggs.*

*Upprustning av befintliga GC vägar med LED belysning har skett på GC-väg Stenhamra-Svanhagen-Skå samt vid Älvnäs. Totalt 6 km. Projekt för att belysa GC väg Malmvik-Svanängen, 5 km pågår.*

*Installation av cykelräknare. Tappströmsbron och på GC väg mot Drottningholm. Fler cykelräknade planeras.*

7. Syfte: Bidra till en bättre miljö genom minskad biltrafik. Kortare köer. Målet mäts genom antalet m<sup>2</sup> infartsparkering för bilar och för cyklar. Startvärdet är sex stycken infartsparkeringar med en yta på totalt 20000 m<sup>2</sup>. En infartsparkering för cyklar finns. Investeringsbudgeten 2015 och 2016-2020 innehåller flera projekt för att nå målet. Målet mäts för Tekniska nämnden genom att åtgärderna genomförs.

*En ny infartsparkering med 100 bilplatser har tillkommit på Tegelbruksvägen. Infartsparkering för cykel med tak och belysning har tillkommit vid Tappströms busshållplats vid pendelbåten samt på Ekerövägen i samband med Wrangels väg projektet. Totalt finns nu 120 infarts p-platser för cykel. Ytterligare en tillkommer vid färjeläget.*

*Brygga för pendelbåten har byggts vid Tappström samt en vinterbrygga vid färjeläget.*

*Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser fortsätter.*

8. Syfte: Bidra till ett hållbart samhälle genom att effektivt omhänderta avfall. Målet mäts genom att medlen för att nå målet genomförs. Matavfallsinsamling ska vara fullt genomförd 2016. Ett förslag till reviderad avfallsplan och ett förslag till uppdaterade avfallsföreskrifter är framtagna och beslut kommer att fattas vintern 2015/16. En miljöstyrande taxa planeras till 2017.

*Matavfallsinsamlingen är helt genomförd under 2016. Ny avfallsplan och nya föreskrifter är beslutade. En miljöstyrande taxa infördes 2017-01-01.*

## 4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om fem målområden för mandatperioden 2015-2018. Tekniska nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till mål för Tekniska nämnden. Kopplingen mellan kommunfullmäktiges målområden och Tekniska nämnden mål framgår av nedanstående uppställning.

Tekniska nämnden genom Fastighetskontoret och Teknik-/Exploateringskontoret har ett brett uppdrag. I flera fall har Tekniska nämnden en stödande roll till andra nämnder så att deras mål kan realiseras.

<b>KF målområden</b>	<b>TN verksamhetsmål</b>
<b>1. Skola och förskola</b>	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
<b>2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning</b>	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
<b>3. Medborgarperspektiv</b>	Mål 1. Servicenivå Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
<b>4. Samhällsutveckling</b>	Mål 3. Effektiv energianvändning. Mål 4. Minskad klimatpåverkan. Mål 6. Minskat antal olyckor. Mål 7. Ökad resande med kollektiva färdmedel. Mål 8. Utvecklad avfallshantering
<b>5. Ekonomi</b>	Mål 2. Projektbudget ska hållas Mål 3. Effektiv energianvändning Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.

## 5. Verksamhetsmätt

Tekniska nämnden förvaltar per december 2017 c:a 133 000 m<sup>2</sup>, vilket är en ökning med 6 400 m<sup>2</sup> på ett år och något över budget. Ökning har skett genom att ytor tillkommit i Söderströmsgården och Stenhamra skola.

Paviljonger har tillkommit för Drottningholms förskola som ersättning för de nedbrunna lokalerna. Paviljongen vid Färingsöhemmet har avvecklats.

Expansionen av ytor har till största delen skett genom ökad inhyrning.

Lokalbanken är 3 700 m<sup>2</sup> 2017-12-31. Ytor har tillkommit i f.d. Färingsöhemmet. Lokalbanken förutsätter att bostadsdelen av Färingsöhemmet är uthyrd till årsskiftet.

## 6. Ekonomi

### 6.1 Utfall perioden januari-augusti

Perioden januari-augusti uppvisar ett resultat som ligger på budget trots stora extraordinära kostnader.

Tekniska nämnden						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-aug	jan-aug	2017	2017	Utfall- prognos
Intäkter	191 749	139 513	138 384	210 350	211 122	772
Kostnader	-203 045	-147 429	-141 222	-224 050	-221 368	2 682
Netto	-11 296	-7 916	-2 838	-13 700	-10 246	3 454
Extraordinära poster	-6 289	0	-5 171	0	-4 938	-4 938
Netto totalt	-17 585	-7 916	-8 009	-13 700	-15 184	-1 484

\*exkl särskild satsning

Flera kostnadsposter har hittills belastat utfallet i lägre än budget. Bland kostnader med positiv avvikelse kan nämnas:

- El och uppvärmning 1,2 mkr
- Underhåll 1,7 mkr
- Kostnadshyror 2,4 mkr
- Personalkostnader 2,7 mkr

På den negativa sidan finns:

- Drift av parker, torg och vägar 1,8 mkr.

Kostnaderna för el och uppvärmning är lägre än budget men förväntas nå budget vid årets slut.

Underhållskostnadernas avvikelse är en effekt av periodisering. Kostnadsposten brukar visa positiv avvikelse i samband med delårsbokslutet. Stora kostnader brukar inkomma mot slutet av året.

Intäkten för hyror är 1,1 mkr lägre än budget och beror dels på utebliven hyresintäkt för Söderströmsgården som motsvarar lägre kostnadshyra med lika belopp, och dels på högre intäkt för uthyrning av bostäder till nyanlända. Samtliga bostäder för nyanlända hyrs numera ut till Socialkontoret. En större vakant byggnad vid Sundsgården används numera som bostad.

Omfattning av och skötselnivån på parker och torg har höjts och utökade områden av fritidsytor, väg och GC-väg har ökat driftkostnaderna.

Nedan redovisas sammanställning av de extraordinära kostnaderna för de båda kontoren som belastar resultatet.

Fast/Text	Extraordinära kostnader	Tkr
Fast	Utrangering anläggningar i samband med införande av komponenter	-542
Fast	Drottningholm fsk omkostnader (nedbrunna fsk)	-1 166
Fast	Ombyggnad av kontorslokaler och flyttar i kommunhuset	-811
Fast	Sandudden fsk avetaberling paviljong	-91
Fast	Förgävesprojekt Röbacka	-95
Fast	Färingsöhemmet avetaberling paviljong	-1 503
Fast	Färingsöhemmet vakans paviljong	-297
Text	Vinterbrygga pendelbåt	-666
	<b>Summa</b>	<b>-5 171</b>

## 6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

För helåret 2017 prognostiseras ett resultat på -1,5 mkr sämre än budget som till största delen består av extraordinära kostnaderna och ökade driftkostnader för kontoren.

El och värmekostnader förväntas uppnå budget vid årets slut.

Underhållskostnaderna ökar regelmässigt mot årets slut.

Kapitalkostnaderna kommer att öka mot slutet av året i och med mycket stora aktiveringar i september/ oktober. Ett underskott mot budget belastar prognosen med 2,9 mkr.



Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat med 2,7 mkr då flera vakanser finns.

Intäkter kommer att överstiga budget med 0,8 mkr.

Omfattning och skötselnivå för park/torg och väg ger negativ resultat i prognosen med 1,7 mkr.

Extraordinära kostnader kommer enligt prognosen att öka med 0,9 mkr och uppgå till 4,9 mkr totalt för båda kontoren för helåret. Teknik- och exploateringskontoret belastas med 0,7 mkr och resterande 4,2 mkr belastar Fastighetskontoret.

Merkostnader orsakade av branden av Drottningholms förskola uppskattas till 15 mkr och prognosmässigt förväntas de ersättas av den kommande försäkringsersättningen. Den dominerande posten är avskrivning av restvärden i balansräkningen. Den redovisningsmässiga hanteringen av självriskan på 2,0 mkr kommer att beslutas i dialog med ekonomichef. Tidpunkt för slutavräkning mot försäkringsbolaget är osäker.

Utfall och prognos för extraordinära kostnader framgår av nedanstående tabell.

Fast/Tex	Extraordinära kostnader	Uppbokad i resultatet 2017-08	Progno totalt 2017-12	Prognos tillkommande sep-dec 2017
Fast	Utrangering anläggningar i samband med införande av komponenter	-542	-542	0
Fast	Ombyggnad av kontorslokaler och flyttar i kommunhuset	-811	-811	0
Fast	Sandudden fsk avetaberling paviljong	-91	-91	0
Fast	Förgävesprojekt Röbacka	-95	-95	0
Fast	Färingsöhemmet avetaberling paviljong	-1 503	-1 503	0
Fast	Färingsöhemmet vakanspaviljong	-297	-396	-99
Fast	Utrangering restvärden i balansräkning, Sochuset, Gustava- Sundby fsk		-800	-800
Tex	Vinterbrygga pendelbåt	-666	-700	-34
Fast	Drottningholm fsk omkost (nedbrunna fsk)	-1 166		
	<b>Summa</b>	<b>-5 171</b>	<b>-4 938</b>	<b>-933</b>

### 6.3 Utfall och prognos öronmärkta medel från resultatet 2016

Tekniska nämnden har beviljats extra öronmärkta medel från resultatet 2016. De ekonomiska effekterna av dessa medel ligger utanför lämnad prognos.

Totalt avsattes 11 mkr och av dessa berörs Tekniska nämnden av totalt 7,3 mkr.

Beviljade medel som berör Tekniska nämnden framgår av följande tabell.



Område	Vad	Belopp, tkr	Verksamhet	När
<b>Summa Tekniska nämnden</b>		<b>7 300</b>		
<b>Upprustning skolgårdar</b>		<b>1 000</b>		
	Stenhamra	200	Vrk lokaler	2017-2018
	Tappström	800	Vrk lokaler	2017-2018
<b>Trygghetspeng</b>				
	Belysning o buskage	<b>500</b>	Park&Torg	2017
<b>Ny lekplats/ akt yta C läge</b>				
	Invid Ekebyhov..... Placering utreds	<b>3 000</b>	Park&Torg	2018-2019
<b>Naturliga mötesplatser - Ekeröandan</b>		<b>2 800</b>		
a) grillplatser, parkbänkar, St stenbrott	a1)Stenbrott St - standardhöjning	100	Park&Torg	2017
	a1)Stenbrott St - engångssatsn stängsel, klotter	1 000	Park&Torg	2017
	a2)Blå lagunen, div standardhöj	400	Fritidsytor	2018
	a2) , driftkostnad 2 år	200	Fritidsytor	2017-2018
b) badplats - ny+upprustning	b1) Adelsö	500	Fritidsytor	2017-2018
	b1) , driftkostnad 2 år	200	Fritidsytor	2017-2018
	b2) Stockby	400	Fritidsytor	2018

Fastighetskontoret berörs av upprustning av skolgårdar om totalt 1,0 mkr. Fastighetskontoret har tagit fram underlag för investeringar vid Tappströmsskolan och Stenhamraskolan.

Teknik-/exploateringskontoret berörs av flera satsningar. 0,5 mkr är avsatt under rubriken trygghetspeng för belysningsåtgärder och röjning av buskage. Ny lekplats/aktivitetsyta i centrala Ekerö på totalt 3,0 mkr planeras. Exakt lokalisering utreds. Satsningen på "naturliga mötesplatser" är för Tekniska nämndens räkning totalt 2,8 mkr. De satsningar som berör kontoret är främst etablering av en ny allmän badplats på Adelsö samt satsning på Stockbybadet. Utöver det tillkommer standardhöjningar vid Blå lagunen-Munsö och Stenbrottet-Stenhamra. Satsningarna medför i flera fall bestående ökning av driftkostnaderna för skötsel och underhåll.

#### **6.4 Detaljredovisning Fastighetskontoret**

Fastighetsförvaltningen som helhet visar ett utfall som är på budget trots extraordinära kostnader på 4,5 mkr. För analys och prognos hänvisas till avsnittet 6.1 och 6.2.



<b>Fastighet</b>						
<b>Summa</b>						
<b>[tkr]</b>	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-aug	jan-aug	2017	2017	Utfall- prognos
Intäkter	174 571	127 047	125 820	191 377	192 149	772
Kostnader	-173 414	-124 299	-118 882	-190 172	-188 972	1 200
Netto	1 157	2 748	6 938	1 205	3 177	1 972
Extraordinära poster	-5 439	0	-4 505	0	-4 238	-4 238
Netto totalt	-4 282	2 748	2 433	1 205	-1 061	-2 266

### Underhåll utfall och prognos

Underhållskostnaderna var totalt sett 1,7 mkr lägre än budget. Minskningen med 3,3 mkr finns för de felavhjälpande underhållskostnaderna som delvis beror på en ökning av det fasta driftavtalet som överstiger budget med 1,7 mkr.

För helåret bedöms underhållet återhämta sig och nå en nivå strax under 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.

I och med införande av komponentavskrivningar ska definitionen av underhåll ses över och beaktas i budgetförslaget för år 2018. Planerat underhåll ska enligt de nya reglerna i större utsträckning hänföras till investering. Kostnader för utrangering kommer att öka.

Underlag enligt nedanstående tabell.

<b>Underhållskostnader</b>						
<b>[tkr]</b>						
<b>Samtliga fastigheter</b>						
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-aug	jan-aug	2017	2017	Prognos- Budget
Totalt	28 948	16 487	14 818	26 699	26 500	-199
Fast ersättning driftentreprenad	7 900	4 938	6 615	7 407	9 900	2 493
Varav akut	3 527	2 733	1 507	4 099	2 800	-1 299
Varav övr felavhj	13 181	4 083	3 652	7 760	9 400	1 640
Varav planerat	4 340	4 733	3 044	7 433	4 400	-3 033
Andel akut	17%	24%	18%	21%	17%	
Andel planerat	21%	41%	37%	39%	27%	



## 6.5 Detaljredovisning Teknik/Exploateringskontoret

Teknik/Exploateringskontoret redovisar ett underskott jämfört med budget på totalt 2,5 mkr. Avvikelsen rör främst skötsel av parker och torg som har höjts i förhållande till budget, samt etableringen av vinterbryggan för pendelbåten. Prognosen är negativ på samma grunder som utfallet.

Teknik-/Exploatering Summa [tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-aug	jan-aug	2017	2017	Utfall- prognos
Intäkter	2 215	1 115	1 137	1 946	1 946	0
Kostnader	-18 082	-11 465	-13 392	-16 451	-17 969	-1 518
Netto	-15 867	-10 350	-12 255	-14 505	-16 023	-1 518
Extraordinära poster	-850	0	-666	0	-700	-700
Netto totalt	-16 717	-10 350	-12 921	-14 505	-16 723	-2 218

## 7. 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 det finns en möjlighet att den positiva budgetavvikelsen per augusti på 1,2 mkr kan komma att bestå till årets slut.

Planerade och oväntade större underhållsåtgärder är en riskfaktor. Prognosen beaktar stigande underhållskostnader mot årets slut. Flera större planerade åtgärder är beställda för genomförande under 2017.

Twisten med en entreprenör för bygget av Roshagens gruppbostad är ännu inte helt avklarad.

De extraordinära posterna är per definition mer osäkra än andra kostnader. Bland annat kan fler kostnader uppkomma vid ev. rivning av delar av Stenhamra f.d. förskola. En grov uppskattning är 1,5 mkr.

Färingsöhemmets omvandling till bostäder berör både investeringar och omkostnader. I dialog med central ekonomifunktion kommer merparten av omkostnaderna att tas centralt. Eventuellt kan dock vissa omkostnader komma att belasta Tekniska nämnden.

Tidpunkt för slutavräkning Drottningholms förskola kan inträffa under 2018. Självrisken är därmed en risk.

Risk finns att i såg mycket nödvändiga åtgärder, aktiviteter etc. kommer att förskjuts fram i tiden beroende vakanser inom främst fastighetskontoret. Resultatet för Tekniska nämnden kan under 2017 därför komma att förbättras med anledning av det.

## **8A. Investeringar**

Investeringstakten är något lägre i år. Flera stora projekt som påbörjades förra året avslutas under hösten. Bland annat Färentuna skolas utemiljö, renovering av Gustavalund och Sundby förskolor. Delar av socialhuset byggs om. En utbyggnad av Stenhamra skola pågår och slutförs under hösten 2017.

Tekniska nämndens har per augusti upparbetade investeringsutgifter på 70 mkr under 2017. Budget 2017 är 166 mkr. En sammanställning av budgeterade medel och utfall/prognos 2017 per projekt och bedömt slutår framgår av bilaga 4A. Den sammanlagda prognosen 2017 samtliga projekt enligt bilaga 4A uppgår till 130 mkr.

Investeringsprognosen per år innehåller naturligt större osäkert än resultatprognosen. Huvudanledningen till det är förseningar av projekten och att utgifterna inte periodiseras vid årsbokslutet. Tidsåtgången för utredningar, beslutsfattande och genomförande har erfarenhetsmässigt underskattats. Vakanser i kontorens bemanning torde också ha viss betydelse.

Med det i beaktande bedöms prognosnivån 130 mkr enligt bilaga 4A vara i överkant.

En balanserad sammanvägning mellan beställningar, behov och erfarenhet indikerar en prognos för 2017 på 100 mkr som mest realistisk. Prognos per mars var 120 mkr.

**Projektredovisning och prognos**

De absolut största pågående projekten, budget på minst 10 mkr, kommenteras kort nedan. Här kommenteras budget och prognos för projekten oavsett kalenderår. Då projekt kan löpa över flera år kan beloppen alltså ej återfinnas i bilaga 4A.

**Projekt 1129, 1058 Sundby förskola budget 7,2 mkr.**

Prognos 9,0 mkr

Projektet påbörjades år 2016. Under våren sommaren 2017 har etappvis inre renovering (yttskikt) av förskolan pågått. Bergvärme har installerats och förskolan har fått ny luftbehandling. Projektet beräknas vara klart och slut besiktas i september 2017.

**Projekt 2000 Kommunhuset socialhuset budget 8,4 mkr.**

Prognos 10,0 mkr.

Projektet fortsätter med ombyggnad av socialhuset. I år har en ny reception byggts, samt renovering av hela mitten delen och entré. Nya ventilationskanaler är dragna med rätt dimension i delar av huset samt förberett huvudkanaldragning för ventilation i källarvåningen.

**Projekt 2100 Stenhamra skola utbyggnad budget 15 mkr.**

Årsprognos 15 mkr.

Under 2017 kommer projektet att slutföras med uppförande av en ny tillbyggnad med två klassrum som byggs samman med den befintliga skolbyggnaden, hus B. Ett nytt ventilationssystem har installerats som betjänar den nya tillbyggnaden och kopplas på befintligt ventilationskanalsystem i hus B.

**Projekt 2090 Färentuna förskola/skola budget 5,0 mkr.**

Årsprognos 7,2 mkr.

Projektets sista etapp kommer att slutföras under hösten 2017 med en helt ny utemiljö på förskolgården med lekutrustning och markanläggning.

**Projekt 1129, 1043, 1045, 1058 Gustavalunds förskola budget 15,3 mkr.**

Prognos 13,8 mkr.

Projektet började 2016, en total inre renovering har utförts, inklusive nytt kök och ett nytt ventilationssystem är installerat. En helt ny förskolegård är iordningställd med en optimering av gårdens yta och med ny lekutrustning. Projektet slutförs hösten 2017.

**Projekt 2093 Drottningholm förskola budget 3,0 mkr.**

Årsprognos 3,5 mkr

Projektet redovisas på grund av att det var helt oförutsett. Projektet påbörjades efter att den befintlig förskola brann ner i början av 2017. En tvåvånings paviljong med tillfälligt bygglov är uppförd och avslutas i september med en ny utemiljö. Förskole gården där den ursprungliga byggnaden låg håller på att ställas iordning så den kan användas för utelek.

## **8B. Exploatering**

Exploateringar genomförs av Teknik-/exploateringskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen. Totalt finns 27 st. pågående exploateringsprojekt. Till skillnad mot investeringsprojekten resultatförs saldott vid avslut. I bilaga 4B redovisas pågående projekt kort.

## **9. Framåtblick**

Nyttjande av det tomställda Färingsöhemmet.

Stort behov av mer skolkapacitet inom en femårsperiod. Planering för två nya grundskolor pågår i dialog med Barn och utbildningsnämnden.

Närvarmeprojektet utreds mer detaljerat.

Bostäder krävs i allmänhet men i synnerhet för att klara det stora åtagandet för nyanlända.

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

Den antagna energiplanen innebär fortsatt satsning på energieffektivisering, effektiv lokalanvändning, höga krav vid nyproduktion samt göra goda klimatval.

Den samlade lokalanvändningen, alla objekt, behöver utvecklas.

Exploateringsverksamheten kommer att växa i betydelse i och med att flera utbyggnader planeras. Redovisning och projektstyrning inom detta område utvecklas.

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

Projektredovisning, kalkyl, uppföljning och prognos utvecklas vidare. Kopplingen mellan projektuppföljning enligt punkt 8A och de finansiella frågorna enligt bilaga 4A vidareutvecklas i kommande budgetprocesser och uppföljningar. Fortsatt implementering av rutiner enligt beslut om "Riktlinjer för arbete med och beslutsordning för lokalinvesteringar".

Tekniska nämndens omsättning och ansvar kommer att öka. Kapitalkostnader för idrott- och fritidsanläggningar, parker, torg och trafikanläggningar flyttas till Tekniska nämnden. Möjlighet till en tydligare ansvarsfördelning mellan Tekniska nämnden och Kultur och fritidsnämnden finns därmed.

Ekerö kommun växer. I takt med det ökar ytor, fler projekt startas, projekten ökar i storlek, exploateringsverksamheten ökar etc. Med det som bas behöver dimensioneringen av de båda kontoren öka.



## Bilaga 1

**Resultat**
**Tekniska nämnden**

Tkr, inkl interna transaktioner

	Budget jan- aug 2017	Utfall jan- aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	12 555	13 808	19 269	19 870	601
- varav statsbidrag	37	25	55	55	0
Summa interna intäkter	126 958	124 576	191 080	191 252	172
- varav driftsersättningar	11 351	11 351	17 027	17 027	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	115 607	113 225	174 053	174 225	172
<b>Summa Intäkter</b>	<b>139 513</b>	<b>138 384</b>	<b>210 349</b>	<b>211 122</b>	<b>773</b>
Personalkostnader inkl po	-10 802	-7 179	-16 134	-13 000	3 134
Lokalhyra intern					0
Lokalhyra extern	-18 034	-16 762	-29 309	-28 709	600
Övriga externa kostnader	-54 270	-57 449	-82 193	-85 045	-2 852
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-10 200	-10 315	-15 230	-15 230	0
Köp av huvudverksamhet	0	-220	0	-220	-220
Avskrivningar o internränta	-54 123	-54 468	-81 184	-84 102	-2 918
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-147 429</b>	<b>-146 393</b>	<b>-224 050</b>	<b>-226 306</b>	<b>-2 256</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 916</b>	<b>-8 009</b>	<b>-13 701</b>	<b>-15 184</b>	<b>-1 483</b>
Varav extraordinära poster	0	-5 171		-4 938	

## Bilaga 2

**Utfall/prognos per 2017-08 Tekniska nämnden - Fastighet och Teknik/exploatering**


Åkr	Budget 2017 perioden		Utfall 2017 perioden		Budget 2017		Prognos 2017		Avvik helår				
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader					
<b>RESULTAT</b>	<b>139 513</b>	<b>-147 429</b>	<b>-7 916</b>	<b>138 384</b>	<b>-146 393</b>	<b>-8 009</b>	<b>210 350</b>	<b>-224 050</b>	<b>-13 700</b>	<b>211 122</b>	<b>-226 306</b>	<b>-15 184</b>	<b>-1 484</b>
<b>Fastighet</b>	<b>127 047</b>	<b>-124 299</b>	<b>2 748</b>	<b>125 820</b>	<b>-123 387</b>	<b>2 433</b>	<b>191 377</b>	<b>-190 172</b>	<b>1 205</b>	<b>192 149</b>	<b>-193 210</b>	<b>-1 061</b>	<b>-2 266</b>
Verksamhetslokal	114 916	-105 437	9 479	112 257	-102 115	10 142	173 028	-161 763	11 265	172 300	-161 163	11 137	-128
Kulturhuset	3 899	-3 033	866	4 166	-3 147	1 019	5 849	-4 519	1 330	6 349	-4 519	1 830	500
Kommersiell lokal	1 152	-1 728	-576	1 203	-1 413	-210	1 728	-2 543	-815	1 728	-2 543	-815	
Bostäder	2 747	-2 721	26	3 861	-2 876	985	4 120	-4 030	90	5 120	-4 530	590	500
Idrotts- och fritidsanl	4 333	-11 380	-7 047	4 333	-9 331	-4 998	6 652	-17 317	-10 665	6 652	-16 217	-9 565	1 100
Extraordinära poster*					-4 505	-4 505					-4 238	-4 238	
<b>Teknik/Expl</b>	<b>1 115</b>	<b>-11 465</b>	<b>-10 350</b>	<b>1 137</b>	<b>-14 058</b>	<b>-12 921</b>	<b>1 946</b>	<b>-16 451</b>	<b>-14 505</b>	<b>1 946</b>	<b>-18 669</b>	<b>-16 723</b>	<b>-2 218</b>
Väg	70	-4 840	-4 770	25	-5 410	-5 385	105	-6 494	-6 389	105	-7 094	-6 989	-600
Park och Torg	59	-1 699	-1 640	71	-2 380	-2 309	88	-2 572	-2 484	88	-3 421	-3 333	-849
Fritidsytor		-1 609	-1 609	3	-2 205	-2 202		-2 411	-2 411		-2 680	-2 680	-269
Markreserv	436	-2 917	-2 481	494	-3 231	-2 737	654	-4 374	-3 720	654	-4 374	-3 720	
Grundvatten	550	-400	150	544	-166	378	1 099	-600	499	1 099	-400	699	200
Extraordinära poster*					-666	-666					-700	-700	
Administration	11 351	-11 398	-47	11 427	-8 727	2 700	17 027	-17 027		17 027	-14 027	3 000	3 000
Politisk organisation			-267		-221	-221		-400	-400		-400	-400	
Prelevskulder													

## Bilaga 3

	Utfall 2016-12-31	Prognos 2017-12-31	Budget 2017-12-31		
<b>Summa förvaltade m2 uthyrbar yta</b>	<b>126 678</b>	<b>133 113</b>	<b>131 848</b>		
Verksamhetslokaler	106 946	111 607	112 946		
Kulturhuset, exkl bostäder	3 515	3 785	3 108		
Kommersiella lokaler	2 325	2 234	2 325		
Bostäder	4 607	6 202	4 769		
Idrott/fritidsanl, byggnader	9 285	9 285	8 700		
Varav m2 uthyrbar yta					
Inhyrda lokaler paviljong	5 275	5 372	5 275		
Inhyrda lokaler övriga	7 926	15 182	13 926		
Externt uthyrda verksamhetslokaler	7 174	7 174	7 174		
Lokalbank	2 191	3 721	6 771		
Antal bostäder, brf	29	29	29		
Antal bostäder, övriga	54	60	60		
Antal bostäder, Färingsöhemmet		32			
Kostnad verksamhetslokaler	149 482	161 163	161 763		
Kr/m2 verksamhetslokaler	1 398	1 444	1 432		



**Bilaga 4A**

Fast/ Tex	HPROJ	2017 Budget överförd från fg år	2017 Budget TN	2017 Budget från KS, BUN, SN	2017 Budget Omdisp	2017 Budget Tot summa	2017 Ack utfall aug	2017 Prognos aug	Avvikelse Budget- Prognos	Slutår
Fast	1005 Fast datanät		200	0	0	200	0	0	200	2017
Fast	1018 Ekebyhovs slott	328	500	0	0	828	563	1 100	-272	2017
Fast	1042 Energisparåtgärder	1 152	4 500	0	0	5 652	265	765	4 887	2017
Fast	1043 Köksutrustning	650	2 000	0	0	2 650	1 103	1 590	1 060	2017
Fast	1045 Utemiljö fsk/sk	480	7 000	0	0	7 480	5 501	8 115	-635	2017
Fast	1047 Yttre renovering sk	1 842	5 500	0	0	7 342	175	1 220	6 122	2017
Fast	1058 Tekniska installationer		10 000	0	0	10 000	6 312	10 990	-990	2017
Fast	1060 Teknisk Säkerhet		1 150	0	0	1 150	873	1 150	0	2017
Fast	1129 Inre renovering sk	924	7 000	0	0	7 924	8 835	12 338	-4 414	2017
Fast	1140 Källsortering		200	0	0	200	0	0	200	2017
Fast	1154 Reinvt idrottsanläggningar		550	0	0	693	936	1 100	-407	2017
Fast	1171 Reinvt konstgräs	143	1 700	0	800	2 500	2 330	2 500	0	2017
Fast	1211 Garantiarbeten		100	0	0	100	0	0	100	2017
Fast	1335 Yttre renovering övr fast	105	1 500	0	0	1 605	0	1 500	105	2017
Fast	1339 Mindre lokalanpassningar	898	2 000	0	0	2 898	0	350	2 548	2017
Fast	1367 Låssystembyte	388	300	0	0	688	305	668	20	2017
Fast	1490 Inre renovering övr fast	10 461	5 000	0	-3 500	11 961	2 804	6 598	5 363	2017
Fast	1491 Myndighetskrav		300	0	0	300	81	0	300	2017
Fast	2000 Kommunhus reinvt	816	5 000	9 300	0	15 116	9 692	14 122	994	2017
Fast	2001 Skolkapacitet C-Ekerö BUN	2 997	0	0	0	2 997	128	127	2 870	2017
Fast	2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola		0	2 000	0	2 000	237	300	1 700	
Fast	2006 Stenhamra vrk lokaler			5 800		5 800	183	200	5 600	
Fast	2007 Färingsöhemmet lokaler			3 000		3 000	299	3 000	0	2017
Fast	2009 Kulturhuset entré		5 000	-5 000	0	0	0	0	0	2017
Fast	2011 Brandstationen		0	0	3 500	3 500	289	2 500	1 000	2018
Fast	2012 Skolkapacitet Sandudden skola		0	2 000	0	2 000	14	100	1 900	
Fast	2090 Färentuna fsk/sk		5 000	0	0	5 000	7 068	7 200	-2 200	2017
Fast	2091 Närlunda sk	359	2 000	0	0	2 359	227	500	1 859	2017
Fast	2093 Drottningholm tempor fsk		0	0	3 000	3 000	2 435	3 500	-500	2017
Fast	2100 Stenhamra fsk/skola		0	15 000	0	15 000	10 355	15 000	0	2017
Fast	2143 Kulturhuset foajé världs. rum	3 593	500	0	-3 000	1 093	817	1 000	93	2017
Fast	2171 Mälaröhallen	1 825	0	0	0	1 825	49	1 825	0	2017
Fast	2194 Fastighetssystem	988	0	0	0	988	2	100	888	2017
Fast	2197 Verksamhetsanpassningar	327	0	0	0	327	394	400	-73	2017
Fast	2223 Passersystem	514	450	0	0	964	119	500	464	2017
Fast	2324 Roshagen						941	959	-959	2017
Fast	2341 Allhallen	1 100	1 500	0	-800	1 800	313	600	1 200	
Fast	2364 Reservkraft		1 500	0	0	1 500	0	1 400	100	
Fast	2368 Brandskydd Ekebyhovsslott fasa		200	0	0	200	0	200	0	2017
Fast	2424 Wifi särskilt boende		400	0	0	400	0	0	400	2017
	<b>Tot summa Fast</b>	<b>29 890</b>	<b>71 050</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>133 040</b>	<b>63 643</b>	<b>103 517</b>	<b>29 523</b>	
Tex	1061 Allmänna lekplatser	101	800	0	0	901	180	800	101	2017
Tex	1062 Allmänna badplatser		1 500	0	0	1 500	613	1 500	0	2017
Tex	1113 Ekebyhovs allé o park		600	0	0	600	50	400	200	2017
Tex	1135 Tillgänglighetansp trafik	750	2 000	0	0	2 750	602	900	1 850	2017
Tex	1193 Bulleråtgärder trafik	754	1 000	0	0	1 754	5	700	1 054	2017
Tex	1300 Vägar / GC-vägar, reinvt asfalt	1 016	4 000	0	0	5 016	766	4 550	466	2017
Tex	1325 Yta för fysisk akt, spontanyta	111	2 500	0	0	2 611	1 718	2 500	111	2017
Tex	1373 Trafiksäkerhetsåtgärder	1 074	2 000	0	0	3 074	282	2 800	274	2017
Tex	1375 Allmän plats belysning		700	0	0	700	768	800	-100	2017
Tex	1422 Trafikbelysning	1 378	3 500	0	0	4 878	654	4 400	478	2017
Tex	2010 ÅVS fr Tråkvista ti Åkerstigen		600	0	0	600	61	0	600	2018
Tex	2048 Närvärme						143	0	0	
Tex	2161 GC vägar	2 814	5 000	0	0	7 814	-10	6 600	1 214	2020
Tex	2328 Ekerö C förnyelse	182	500	0	0	682	25	500	182	2017
Tex	2191 Infartsparkering							500	-500	2017
	<b>Tot summa Tex</b>	<b>8 180</b>	<b>24 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 880</b>	<b>5 857</b>	<b>26 950</b>	<b>5 930</b>	
<b>Fast/TEX SUMMA</b>		<b>38 070</b>	<b>95 750</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>165 920</b>	<b>69 500</b>	<b>130 467</b>	<b>35 453</b>	



## Bilaga 4 B

Projekt	Ack utfall --2017		Summa Slutprogn		2017		2018		2019		2020		2021		Bedömning slutår	Kommentar
			Utbet	Inbet	Utbet	Inbet	Utbet	Inbet	Utbet	Inbet	Utbet	Inbet	Utbet	Inbet		
90002 Tråkvästa 4:191 Skomakarторп	27		402												2018	Vändplan, GC-väg uppgraderas
90003 Tappsvund 1:1 mfl Ekerö Strand	1 065		-17 495		75		300		2 000		2 000				2028	Dp klar 2019, Proj påbörjas
90004 Troxhammar 1:2 Sl. depå	3 884		14 184		500		500		12 000		4 000				2022	Lösen mark-debetalning rondell
90014 Stockby 1:298 Stenhamra c	115		-21 085		300		500		500		500		2 000		2026	Proj mm
90005 Troxhammar 1:2 Trox by	453		-197		100		800		50						2017	Twist. Förväntas klar 2018
90013 Älvnäs 1:189	2		2		200										2016	Bör kostnadsföras, allt klart
90006 Tappström 3:1 Wrangels väg	11		211		200										2016	Resultatfört 2016, kompl 200 tkr juni
90015 Närlunda 59:9 Ga Ekerövågen	76		126				50								2017	Slutbesiktning
90016 Munsö pg 1:2 Munsö g:a skola	80		-2 920													Detailplaneändring pågår
90007 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	-3 452		2 048		5 000		11 000								2018	Projekt även med GC-väg
90018 Jungfrusund sjöstad, GC väg	1 379		-1 421		2 700		5 500								2018	Inkl bidrag TV, 2 Mkr(?)
90008 Stockby 4:68 Sjöhall	83		-5 417				500		1 000		3 000				2023	Dp överklagas
90009 Brygge 1:3 Fredrikstrandsvägen	60		60												2019	Kostnadsförs. Byggherren, återkommer
90011 Stockby 1:99 mfl Sa Klyvarest	1 993		493		1 000		5 000		1 000		4 000				2020	RV bygger
90012 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	11		-31 989		5 000		5 000		2 000		2 000				2020	
90017 Skå-Berge 1:12 Svanhagen	415		7 415										2 000		2025	Intäkt efter 2021
90019 Troxhammar 7:2. N Enlundavägen	43		43												2022	DP samråd, efter 2021
90020 Tråkvästa 18:1 Roshagsvägen	119		119													
90024+26 Tråkvästa 2:62 mfl Tråkvä torg	213		2 613				200				2 000				2025	Förstärkning gata, inlösen allmän platsmark (VA)
90023 Tappsvund 1:40 Bef. Sl. depå/Wällest	323		323													
90024 Tappsvund 1:71 g:a Parfymfabrik	7		7													
90025 Skå-Eneby 1:30 mfl. Stjärnäs	37		37												2022	Utställning DP. Kalkyl ej klar
90027 Tappström 1:40 m. fl. Bef. torg Ekerö C	43		43												2020	Förstärkning gata
900XX Kungsberga 1:34 mfl Sörgården															2025	Utredning, utbyggnad bussgata, gc, markinlösen
900XX Asknäs 1:8 mfl Ettens väg					50		50		50				15 000		2022	Lokaligata, utred cirkulationsplats. Kalkyl ej klar
900XX Närlunda 5:2 mfl Närlunda Trådgård	6 577		-52 748		17 192		25 068		20 769		20 520		6 021		2022	
					0		-67 800		-13 000		-33 000		-25 000			