

# TEKNISKA NÄMNDENS BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2017

Diarienummer Ten 2017/516

## Innehåll

Sammanfattning med viktiga händelser .....	2
Uppföljning av mål och resultat .....	4
Inriktningsmål Framtida tillväxt.....	4
Inriktningsmål Kvalitativ välfärd .....	5
Inriktningsmål Miljö och klimat .....	5
Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet .....	6
Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag .....	6
Uppföljning av förvaltningens miljöplan .....	8
Medarbetare.....	8
Ekonomiska resultat .....	10
Skattefinansierad verksamhet.....	10
Vatten och avlopp.....	13
Avfall.....	14
Tekniska nämndens resultat per verksamhet:.....	15
Redovisning av statliga bidrag .....	16
Volymer/Verksamhetsmått.....	16
Investeringar .....	17
Intern kontroll.....	18
Framtiden .....	18

## Sammanfattning med viktiga händelser

Periodens ekonomiska resultat och årsprognos för 2017 avviker i dagsläget positivt i förhållande till budget på grund av tillfälliga försäkringsintäkter, men även kostnaderna påverkas. Framförallt är det kapitalkostnader och marksaneringskostnader som ökar. Fastighetavdelningens kostnader för periodiskt underhåll minskar främst på grund av konsekvenser av ändrade redovisningsprinciper.

Bygg- och miljöförvaltningen har utarbetat ett förslag till beslut om bildande av Norra Igelbäckens naturreservat med tillhörande skötselplan. Det är ett område på ca 44 ha som långsiktigt ska skydda området runt Igelbäcken och säkra funktioner i Järvakilen samt bevara områdets värden för friluftslivet<sup>1</sup>.

Ett nytt verktyg för att undersöka den upplevda tryggheten i kommunen har lanserats på hemsidan. Ett samarbete mellan bygg- och miljöförvaltningen och kommunens trygghetssamordnare har resulterat i ett kartprogram där allmänheten kan anmäla upplevd otrygghet. I den interaktiva kartan väljer användaren att markera ett område och anmäla belysning, klotter, skymmande växtlighet eller på annat sätt otrygg plats. Resultatet av denna undersökning ska sedan sammanställas och analyseras för att skapa en tydligare bild av var trygghetsskapande åtgärder kan ha störst genomslagskraft. Det är en del av förvaltningens arbete med det kommunövergripande Trygghetsprogrammet.

Under 2017 har det upphandlats system för automatisering av kommunens fastigheter vad gäller värme, el och ventilation. Detta möjliggör fjärreglering av skolorna under lov, helger och liknande. Det kommer att resultera i energibesparingar på lång sikt eftersom fastigheternas energiförbrukning kan övervakas i realtid. Systemet kommer att tas i bruk under hösten 2017.

Ett stort antal fastigheter kommer få solceller installerade. En ny modell har tagits i bruk där man numera hyr in solpaneler från entreprenör. Solceller köps numera inte in utan solenergi köps in och entreprenören ansvarar för driften av anläggningarna vilket har visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt.

En utredning har färdigställts där kommunen föreslås skicka in en ansökan till Lantmäteriet om att bli en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i enlighet med budget 2017. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut våren 2018 och den nya myndigheten kan då inrättas tidigast årsskiftet 2018/2019. Inrättandet av en egen KLM skulle sammantaget ge kortare handläggningstider, en mer sammanhållen och effektivare samhällsbyggnadsprocess, en ökad myndighetsservice, högre fastighetsrättslig kompetens samt en helt självfinansierad verksamhet på lång sikt.

Det har även lanserats en interaktiv karta med 3D-teknik på hemsidan där bland annat Barkarbystaden 1-3 kommer kunna visas under hösten 2017. Tekniken ger helt nya möjligheter att kunna presentera och visualisera historisk, nuvarande och pågående

---

<sup>1</sup> Ett förslag till utformning av naturreservat ska behandlas på tekniska nämnden i september 2017.

samhällsutbyggnad samt framtida planerade utbyggander av olika slag inom kommunen. Systemet kan även presentera olika analyser, förslag, konsekvenser, etc. kopplat till detta område. Systemet har tagits fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen och kommer förenkla för medborgare att förstå och visualisera t.ex. detaljplaner och lämna synpunkter.

1 juni invigdes Växthusvägens förlängning med ny gång- och cykelbana. Den nya vägen för cyklister, gående och fordon binder samman Järfälla och Stockholms stad ännu bättre och är en viktig länk i ett regionalt cykelstråk för arbetspendling.

Den nya förskolan Fyrspannvägens byggande har nu kommit halvvägs, förskolan har plats för 81 barn och kommer att stå klar inför höstterminen 2018. Fyrspannvägens förskola blir den första som byggs enligt den konceptförskola som barn- och ungdomsnämnden har tagit fram. I slutet av augusti togs ett symboliskt spadtag med pedagoger, barn och förtroendevalda.

En övergripande systemhandling för Barkarbystaden blev klar i maj 2017. Den utgör ett viktigt underlag för en genomförandestrategi där utbyggnadsordning och andra frågor kopplade till utbyggnaden av staden beskrivs. Systemhandlingarna beskriver alla väsentliga funktionella, tekniska, ekonomiska, miljötekniska, m.m. lösningar för fortsatt detaljprojektering och byggande.

Transportservice har utökat sitt uppdrag från och med 1 juli då vissa skolskjutsar har tagits över från entreprenörer.

Investeringar har gjorts i fler gasdrivna fordon samt att alla dieseldrivna fordon från och med maj drivs av förnyelsebart bränsle vilket bidrar till att uppnå nämndens effektmål<sup>2</sup> för det kommungemensamma inriktningsmålet *Miljö och klimat*.




En större driftstörning hos Norrvatten påverkade kommunen under sommaren men tack vare betydande insatser av kommunens drifts- och jourpersonal lyckades vattenförsörjningen återställas inom ett dygn.

---

<sup>2</sup> CO<sup>2</sup>-utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon. Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.

## Uppföljning av mål och resultat

### *Inriktningsmål Framtida tillväxt*

Effektmål	2015	2016	Resultat per augusti 2017	Trend	Målet uppnås?
Järfällas invånare har god tillgång till bostadsnära natur, parker och lekplatser		Delvis	Delvis		

### Analys:

Effektmålet består i realiteten av tre delar; tillgång till bostadsnära *natur, parker och lekplatser*. I den nu gällande Översiktsplanen finns vägledning för vatten och grönska. Där framgår att det bör eftersträvas att Järfällaborna som längst har 300 meter till lekplats/närpark/närnatur, 500 meter till stadsdelspark/områdeslekplats och 1,5–2 kilometer till natur- och friluftsområden<sup>3</sup>. I samband med framtagande av Översiktsplanen gjordes en kartläggning av kommunens grönska.

Målkomponenten *Natur*, bedöms som godkänd då 95 % av Järfällas befolkning når en mindre park eller ett naturområde inom riktvärdet 300 meter. Komponentens *Lekplatser* bedöms vara delvis godkänd, detta trots att brist på lekplatser konstaterades i vissa villaområden.

Emellertid varierar resultaten bland kommunens stadsdelar och förekomsten av större ytor är god, dessa bedöms kunna användas till att förbättra resultaten. Angående god tillgång till *Parker* är tolkningen att målet inte uppnås då endast 34 % av invånarna har en park inom gångavstånd. Särskilt i de centrala delarna av Jakobsberg och Barkarby visar analysen en nivå av grönyta per person strax under nivåerna i centrala Stockholm. En förtätning av dessa områden kräver stora parkinvesteringar om en kvalitativ boendemiljö ska kunna bevaras.

Analyserna genomfördes innan kommunen inledde den pågående kraftiga expansionen, och behöver därför uppdateras. Det kommer att göras inom ramen för den grönstrukturplan som är under framtagande.

En lek- och aktivitetsplan har antagits i nämnden i maj. Det är ett styrande dokument som med utgångspunkt i forskning identifierar utvecklingsområden i Järfälla när det gäller barns lek- och aktivitetsplatser. Den beskriver nuläget och pekar ut riktningen för framtiden samt erbjuder vägledning inom planering, projektering och förvaltning av lek och aktivitetsplatser. Planen förväntas påverka tillgången till lekplatser positivt.

<sup>3</sup> Växa med kvalitet – Översiktsplan Järfälla – nu till 2030, antagen av fullmäktige den 2 juni 2014

### ***Inriktningsmål Kvalitativ välfärd***

Effektmål	2015	2016	Resultat per augusti 2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen cyklande i kommunen ska öka	Antal passager + 1,7 % Befolkningsökning +2,59 %	Antal passager + 18,1 % Befolkningsökning +2,6 %	i.u		i.u

#### Analys:

Mätningen som ligger till grund för beräkningarna genomförs årligen under hösten vilket medför att det inte finns nya uppgifter för tertial 2 2017. Dock på basis av tidigare mätning och som en konsekvens av att förbättringar i cykelnätet genererar en ökning av cykeltrafik, bedömer förvaltningen att trenden kommer vara positiv. Insatser planeras att fortsätta och öka ytterligare under 2017. En ny cykelplan är under framtagande som knyter an till regionala cykelplanen i Stockholms län. I framtiden kommer förvaltningen kunna generera egna mätningar genom installation av egna mätpunkter och därmed leverera resultat varje delårsbokslut.

### ***Inriktningsmål Miljö och klimat***

Effektmål	2015	2016	Resultat per augusti 2017	Trend	Målet uppnås?
Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 20 % per kvadratmeter t.o.m. år 2017. Referensår är 2009.	-20,6%	-22,7%	-24,1 %		
CO <sup>2</sup> -utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.	i.u	136 gram	22 gram		
Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.	i.u	3,5 %	70 %		



#### Analys:

Energiförbrukningen i kommunen har effektiviserats ytterligare, målet är uppnått sedan tidigare och utvecklingen är fortsatt positiv.

Leverans av förnyelsebara bränslet har hittills gått bra sedan i maj och genererat stor skillnad i utsläpp från kommunens fordon. Vidare har även 13 nya gasbilar beställts.

Så länge leveransen av HVO<sup>4</sup> fortgår kommer befintliga mål att nås men för att sänka mängden förbrukat bränsle behöver fler fordon bytas till eldrivna alternativ. Dock behöver laddinfrastrukturen vara på plats först. Förvaltningen undersöker möjligheterna att bygga ut laddinfrastrukturen.

### ***Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet***

Effektmål	2015	2016	Resultat per augusti 2017	Trend	Målet uppnås?
Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen	Målet fanns inte 2015	3 projekt har analyserats.	2 BKA har genomförts och 3 pågår		

#### Analys:

Inför arbetet med Almarevägens förskola genomfördes en workshop med barnen på hur förskolegården borde utformas. Den inputen har inkorporerats i ritningarna för att på ett bättre sätt tillgodose barnens behov och önskemål.

Målet har dock inte nåtts i tillräcklig utsträckning och möjligheterna att kunna uppnå det bedöms som små. För att kunna genomföra en komplett barnkonsekvensanalys ska arbetet påbörjas tidigt i processen, idealt före projektering, och framförallt ska sedan det empiriska materialet bearbetas och inkorporeras i det färdiga projektet. På grund av dels brist på utbildning i hur en barnkonsekvensanalys kan genomföras och dels på grund av ofta snäva tidsramar har projekt inte barnkonsekvensanalyserats i tillräcklig utsträckning. För att åtgärda situationen ska förvaltningen utveckla ärendehanteringsprocessen samt genomföra riktade utbildningsinsatser inom området för att höja kompetensen bland nyckelpersoner vid förvaltningen.

## **Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag**

Uppdrag	Status:	Kommentar:
Ta fram en gång- och cykelplan där ”Handlingsplan för cykeltrafik (Dnr Kst 2013/454)” implementeras	Påbörjad	Bedömningar har gjorts om att en särskild gångplan bör tas fram i egen ordning eftersom det finns betydande skillnader mellan förutsättningarna för gång- respektive cykeltrafikanter. Arbetet väntas resultera i att bägge planerna läggs fram för Tekniska nämndens hantering i slutet av 2017.
Aktualisera kommunens parkeringsnorm, samt förtydliga möjligheten att införa flexibla parkeringstal.	Färdig	Parkeringsnorm för Järfälla kommun antogs i tekniska nämnden november 2016 och i kommunfullmäktige februari 2017.

<sup>4</sup> HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en syntetisk diesel som framställs av växt och djurfetter.

Identifiera en lämplig plats för ny fotbollshall, i samråd med Kdn. Byggnationen ska påbörjas senast år 2017.	Påbörjad	Beredning pågår tillsammans med kultur, demokrati och fritidsförvaltningen. För närvarande pågår diskussioner med fotbollsföreningarna kring hallen.
Att årligen genomföra utökad julbelysning i samråd med näringsliv och fastighetsägare, i centrala Jakobsberg.	Färdig	Förvaltningen planerar att utöka julbelysningen i Viksjö, Kallhäll och Barkarbystaden efter att medborgare från de stadsdelarna framfört önskemål om det. Mer julbelysning än tidigare i centrala Jakobsberg bedöms som svår då platsbrist råder och dialogen med fastighetsägare inte har resulterat i någon överenskommelse.
Ersätt grusplanen vid Delfinparken med konstgräs samt upprusta/renovera befintliga anläggningar i parken. Genomförandet ska påbörjas senast år 2017.	Påbörjad	Arbetet har planerats och beräknas vara klart i tid. Dialog fortsätter med kultur, demokrati och fritidsförvaltningen.
Uppför minst två laddstolpar i centrala Jakobsberg och två laddstolpar i Barkarbystaden under år 2016.	Färdig	Fyra laddstolpar har tagits i bruk i Barkarbystaden samt centrala Jakobsberg.
Uppföra en multisportarena och en boulebana vid Riddarparken senast under år 2017.	Påbörjad	Idéskiss finns framtagen för multisportarenan. Planeringen för placering av boulebana är färdig. Uppdraget kommer att vara klart under 2017.
Identifiera plats samt påbörja anläggande av ytterligare infartsparkeringsplatser för bilar och cyklar i Kallhäll senast år 2017.	Påbörjad	Plats för infartsparkeringen för både bil och cykel är identifierad på västra sidan om järnvägen söder om landfästet till stationsbron. För lösningen behövs en detaljplaneändring, ansökan behandlas på KS i september. Försvårade omständigheter är avtalsfrågor med Trafikverket samt eventuella planer om exploatering av området som kan påverka parkeringen. Statsbidrag om 500 tkr har beviljats för bilparkeringen.
Inom ramen för befintlig energieffektiviseringsbudget installera solcellspaneler på minst en kommunal byggnad under år 2016.	Färdig	Installation har utförts på Viksjöskolan. Totalt 228 solcellspaneler har installerats och kommer att bidra till skolans energiförsörjning.
Renovera befintlig hiss till gångtunnel i Jakobsberg, vid Ynglingavägen, samt att installera sekundär hiss senast år 2017.	Påbörjad	Befintlig hiss kommer att renoveras med tåligare material och beräknas vara klart hösten 2017. Den sekundära hissen planeras att installeras i befintligt onyttjat hisschakt beläget bredvid entrén till restaurangen Riddar Jakob och beräknas vara i drift under hösten 2017
Stärk och utöka renhållningen i Jakobsberg C, Viksjö C, Kallhälls C och Barkarby C och att inom ramen för satsningen på välfärdsjobb anställa stadsmiljövårdare.	Färdig	Genom kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) finns idag extra städpersonal i Jakobsbergs (15 personer), Kallhälls (4 pers.), Viksjö (4 pers.) samt Barkarby centrum (2 pers.). Dessa personer ryms inom satsningen Välfärdsjobb. Dessutom finns 6 personer från OSA-verksamhet som jobbar i hela kommunen med renhållning.
Ta fram en trafikbullerpolicy för antagande i kommunfullmäktige.	Påbörjad	Bullerkartläggning som ska ligga till grund för policyn är klar. Förslag på projektdirektiv är framtaget och godkänt.
Genomför barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.	Färdig	En modell för hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras är framtagen och förankrad på förvaltningen och med tekniska nämnden. Modellen har använts under året och utvärderades under våren 2017.
Anlita välfärdsjobbare	Färdig	Totalt finns idag 15 välfärdsjobbare anlitate på bygg- och miljöförvaltningen. Antalet välfärdsjobbare varierar över tid då det är komplicerat att matcha behov med förmågor och kunskaper. Förvaltningen har kontinuerlig kontakt med AME för att få fler välfärdsjobbare. Samarbetet med kompetensförvaltningen är viktigt för att nå framgång.
Anlita feriepraktikanter	Färdig	Under sommaren 2017 har 165 ungdomar arbetat inom förvaltningens område.

## Uppföljning av förvaltningens miljöplan

Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens gällande miljöplan 2016-2024. Förvaltningens handlingsplan redovisar vilka åtgärder som vidtagits under perioden utifrån miljöplanen. Sammanfattningsvis har majoriteten av åtgärderna påbörjats, sju av dem är redan klara och dessutom har ett större arbete bedrivits för att byta ut gatubelysningen till klimatsmarta armaturer. Detta har genererat en betydande energieffektivisering och minskat felanmälningar av gatubelysningen. Se bilaga 5.

## Medarbetare

Antalet månadsanställda 2017-08-31 var 183 personer, vilket är i stort sett oförändrat i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt.

Däremot har antalet tillsvidareanställda ökat och medelåldern sjunkit. Bland tillsvidareanställda har andelen män ökat jämfört med samma period föregående år vilket har förstärkt den redan sneda könsfördelningen. Anledningen till det kommer att analyseras tillsammans med personalavdelningen.

<b>Tekniska (Ten)</b>	<b>2017-08-31</b>	<b>2016-08-31</b>
Alla månadsanställda	183	181
Antal årsarbetare	181,4	179,9
Kvinnor	32 %	35 %
Män	68 %	65 %
Medelålder	47,2	48,1
Antal tillsvidareanställda	182	176
Kvinnor	31 %	34 %
Män	69 %	66 %

Rekryteringstakten har varit mycket hög totalt de senaste tre åren: förutom en normal personalomsättning har antal tillsvidareanställda ökat med hela 14 personer, vilket påverkar verksamheten genom att mycket tid får läggas på överlämning, introduktion och utbildning.

<b>Tekniska (Ten)</b>	<b>2017-08-31</b>	<b>2016-08-31</b>
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid	<b>4,0</b>	<b>2,8</b>



Kvinnor	5,7	3,2
Män	3,2	2,6
Anställda yngre än 29 år	1,4	0,7
30-49 år	3,4	2,7
50 år och äldre	5,0	3,0
Mer än 60 dagar	57,5	46,9
Frisknärvaro, (ej sjukfrv)	<b>64,8</b>	<b>59,8</b>

Sjukfrånvaron är fortfarande låg, 4,0 procent, i jämförelse med kommunen totalt där den är 5,7 procent. Däremot har totala sjukfrånvaron inom tekniska nämnden ökat påtagligt mätt i procent av arbetad tid. Ökningen i procent beror främst på långtidssjukfrånvarande, frisknärvaron (ingen sjukfrånvaro alls), har ökat från 60 procent till 65 procent i jämförelse med samma tidpunkt föregående år.

Den ökande sjukfrånvaron vid förvaltningen kommer att mötas med en fördjupad analys för att identifiera vilka orsaker som ligger bakom och därigenom kunna vidta verkningsfulla åtgärder. Sjukfrånvaron är högst inom verksamheterna i Veddesta och inom Fastighetssidan medan de verksamheter som har kontorsjobb genomgående har låg sjukfrånvaro. Arbetsmiljöplanerna som respektive avdelning har tagit fram är ett verktyg för att jobba med frågan.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår den årliga medarbetarundersökningen som har följts upp med egna arbetsmiljöplaner, både förvaltningsövergripande och inom varje avdelning. Parallellt pågår också ett förvaltningsövergripande arbete, finansierat genom kompetensfonden, med åtgärder kopplade till utveckling av processer, rutiner och strukturer.

Under våren har alla chefer gemensamt fortsatt att genomgå arbetsmiljöutbildning och vårens tema var aktiva arbetsplatsträffar. Många chefer har också påbörjat kommunens obligatoriska Ledarutvecklingsprogram: Motiverande ledarskap och grupputveckling. Fyra medarbetare har genomgått Medarbetarakademin och i höst är ytterligare sju medarbetare anmälda.

Dessutom har vissa chefer genomgått kommunens uppdaterade arbetsmiljöutbildningar inom exempelvis rehabiliteringsprocess, kränkande särbehandling, konflikthantering och feedback samt rekrytering (FAIR-utbildning).

## Ekonomiska resultat

Nämndens resultat och prognos för augusti 2017 framgår av tabellen nedan.

Resultat för augusti och prognos för 2017 redovisas uppdelat på de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna. I bilaga 1 finns ytterligare information om varje verksamhets ekonomiska resultat och prognos för 2017.

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 2017-08-31	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	153,6	102,4	153,6	0	91,5	137,4
Externa intäkter	261,4	184,7	276	14,6	169,6	280,6
Interna intäkter	464,1	309,9	467,6	3,5	277,4	437,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>879,1</b>	<b>597</b>	<b>897,2</b>	<b>18,1</b>	<b>538,5</b>	<b>855,1</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-122	-73,1	-118,4	3,6	-73,1	-107,9
Entreprenader	-219,8	-139,6	-224,8	-5	-143,4	-218,6
Lokaler	-121,5	-79,2	-121,1	0,4	-78,4	-118,7
Kapitaltjänstkostnader	-282,7	-192,5	-300,4	-17,7	-159,6	-258,2
Övrigt	-133,1	-86,5	-130,9	2,2	-82,8	-150,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-879,1</b>	<b>-570,9</b>	<b>-895,6</b>	<b>-16,5</b>	<b>-537,3</b>	<b>-853,5</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>26,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>

## Skattefinansierad verksamhet

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 2017-08-31	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	153,6	102,4	153,6	0	91,5	137,4
Externa intäkter	112,6	87,4	127,2	14,6	74,6	116,6
Interna intäkter	462,9	309,3	466,5	3,6	276,7	436,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>729,1</b>	<b>499,1</b>	<b>747,3</b>	<b>18,2</b>	<b>442,8</b>	<b>690,1</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-112,3	-68,6	-109,2	3,1	-67,7	-100,4
Entreprenader	-111,8	-63,5	-113,7	-1,9	-72,7	-102,4
Lokaler	-120,1	-78,4	-119,8	0,3	-77,5	-117,4
Kapitaltjänstkostnader	-263,2	-179,2	-278,9	-15,7	-152,2	-237,4
Övrigt	-121,7	-80,1	-121	0,7	-71	-124,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-729,1</b>	<b>-469,8</b>	<b>-742,6</b>	<b>-13,5</b>	<b>-441,1</b>	<b>-682,4</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>29,3</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>1,7</b>	<b>7,7</b>

### **Skattefinansierad verksamhet**

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om + 29,3 mnkr för perioden, vilket är en avvikelse med +26,3 mnkr vid jämförelse med den periodiserade budgeten.

Intäkterna avviker positivt med +14,9 mnkr. Externa intäkter avviker positivt med +12,4 mnkr, vilket främst beror på:

- Försäkringsersättning för skadegörelsen vid Bolindervallens omklädningsrum 2015 +7,5 mnkr
- Parkeringsövervakning +3,2 mnkr,
- Trafikanordningsplaner +0,3 mnkr
- Skadestånd från PEAB +0,2 mnkr
- Upplåtelse av parkmark +0,9 mnkr
- Hyresintäkter +0,8 mnkr
- Bidrag +0,1 mnkr
- Senarelagd fakturering -0,6 mnkr,

De interna intäkterna avviker med +2,5 mnkr på grund av:

- Hyresintäkter för Viksjö äldreboende +2,6 mnkr
- Majorskan förändrad verksamhet +0,9 mnkr
- Senarelagd fakturering av interna Kart och GIS tjänster -0,3 mnkr
- Övriga interna fastighetsintäkter +0,7 mnkr

Större kostnadsavvikelser för perioden är:

- Fastighets periodiska underhåll och större entreprenader har inte påbörjats fullt ut och avviker därför positivt med, +8,2 mnkr. Den främsta orsaken är ändrade redovisningsprinciper i samband med införandet av komponentmetoden.
- Vinterväghållning avviker positivt med + 3,1 mnkr
- Nettokostnaden för egen och inhyrd personal har minskat genom att förändra organisationen tillfälligt eller permanent när vakans uppstått. En del kortsiktiga inhyrningar har bidragit till lägre personalkostnader. Utfallet för egen personal visar en minskning av kostnaden med +5,7 mnkr för perioden, medan kostnaden för inhyrning av personal ökade.
- Konsultkostnader har ökat med -2,9 mnkr, dels som expertstöd men även för att tillfälligt täcka vakanta tjänster.
- Minskade kostnader för värme, el och vatten avviker positivt med +0,6 mnkr på grund av förändrad periodisering av fakturering hos Eon, men totalt sett förväntas årsbudgeten hållas. Markskötsel för fastigheter avviker negativt med -0,4 mnkr
- Kapitalkostnader har inte aktiverats, som budgeterat och avviker negativt med -1,6 mnkr Park och Gata är den verksamhet som överstiger den periodiserade budgeten negativt med -11,4 mnkr till och med augusti. Ledning, Kart- och GIS och Fastighet avviker positivt med +9,8 mnkr för perioden. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift.
- Hyreshöjningar för lokaler har inte skett i samma utsträckning som planerat +1,5 mnkr

- Entreprenadkostnaderna för gatuverksamheten har blivit dyrare på grund av ökade marknadspriser och avviker -2,1 mnkr för perioden. Minskade inköp av material och hyra av maskiner är lägre än budgeterat +1,5 mnkr
- Marksaneringar har genomförts för -2,7 mnkr, utöver budget 2017

### ***Prognos 2017 Skattefinansierad verksamhet:***

I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat, +4,7 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Framst beroende på försäkringsersättning efter branden vid Bolindervallens omklädningsrum 2015, +7,5 mnkr och +3 mnkr för förväntad försäkringsersättning för skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan. Ökade intäkter för transporttjänster prognostiseras med +1,3 mnkr på grund av utökat uppdrag. Parkeringsintäkterna prognostiseras öka med 2,3 mnkr jämfört med budget

En högre investeringstakt för såväl förvaltningens egna projekt som exploateringsprojekt medför högre kapitalkostnader än budgeterat då investeringarna tas i bruk. I dagsläget prognostiseras ökade kapitalkostnader på -12,5 mnkr.

Fastighets periodiska underhåll förväntas bli 3 mnkr lägre än budgeterat framst på grund av ändrade redovisningsprinciper i samband med att införandet av komponentmetoden

Prognosen för fastighets intäkter och kostnader har ökat omslutningen med 3,8 mnkr på både intäcks- och kostnadssidan där bland annat Viksjö äldreboende tagits i drift.

Följande osäkerheter finns för prognosen:

- Kapitalkostnader beroende på när projekten aktiveras samt effekten av avskrivningarna från exploateringsprojekten.
- Marksaneringskostnader
- Pågående försäkringsärenden: Försäkringsärendet med anledning av skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan är under utredning och förväntas bli klar under senare delen av 2017. I dagsläget är prognosen 3 mnkr gällande försäkringsärendet.
- Ökade kostnader för entreprenader med anledning av dyrare marknadspriser
- Intäkter för parkering och TA planer
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador
- Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden
- Rivningskostnader
- Extra renhållningsinsatser

## Vatten och avlopp

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 2017-08-31	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	100,4	64,6	100,4	0	63,5	117,3
Interna intäkter	0,9	0,6	0,9	0	0,5	0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>101,3</b>	<b>65,2</b>	<b>101,3</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>118</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-6,3	-2,8	-5,8	0,5	-2,9	-4
Entreprenader	-71,5	-47,5	-71,5	0	-46,9	-77
Lokaler	-0,3	-0,2	-0,3	0	-0,3	-0,3
Kapitaltjänstkostnader	-16,1	-11,3	-18,1	-2	-5,9	-15,2
Övrigt	-7,1	-3,4	-5,6	1,5	-8	-21,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-101,3</b>	<b>-65,2</b>	<b>-101,3</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>-118</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vatten och avlopp

Resultatet för vatten- och avloppsverksamheten augusti 2017 är +7,9 mnkr. Överskottet kommer att öka det bokföringsmässiga saldot, som då uppgår till +29,5 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0, då periodens positiva utfall inte påverkar 2017 års resultat så länge det finns ett ackumulerat överskott.

De externa intäkterna avviker negativt med -2,3 mnkr för perioden jämfört med budget. Förbrukningen varierar över tid och intäkterna förväntas som budgeterat.

Entreprenadkostnaderna har minskat marginellt -0,1 mnkr. Personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre på grund av vakanser. Rekrytering pågår för de vakanta tjänsterna. Kapitalkostnaderna har ökat med 0,6 mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget.

### Prognos 2017 Vatten- och avlopp:

I dagsläget prognostiseras att avgifterna är tillräckliga för att täcka årets kostnader. Dock finns följande osäkerheter för prognosen:

- När kostnaderna kommer för Brommas Reningsanläggnings investeringar och vad blir slutkostnaden
- Fler försäkringsärenden med anledning av skyfallet 2015 än vad som reserverades i 2016 års resultat
- Utökad anslutningsavgift till Käppala förbundet på grund av utbyggnaden i Stäkets industriområde
- Finansiering för VA verksamheten i exploateringsprojekten
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt

## Avfall

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 2017-08-31	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	48,4	32,7	48,4	0	31,5	46,7
Interna intäkter	0,3	0	0,3	0	0,2	0,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>48,7</b>	<b>32,7</b>	<b>48,7</b>	<b>0</b>	<b>31,7</b>	<b>46,9</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-3,4	-1,6	-3,4	0	-2,5	-3,5
Entreprenader	-36,5	-28,6	-37,1	-0,6	-23,8	-39,3
Lokaler	-1	-0,7	-1	0	-0,7	-1
Kapitaltjänstkostnader	-3,5	-2	-3,5	0	-1,5	-5,6
Övrigt	-4,3	-3	-6,8	2,5	-3,7	-3,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-48,7</b>	<b>-35,9</b>	<b>-51,8</b>	<b>1,9</b>	<b>-32,2</b>	<b>-53,1</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6,2</b>

### Avfall

Resultatet för avfallsverksamheten augusti 2017 är -3,2 mnkr.

Intäkterna avviker med +0,5 mnkr. Personalkostnader avviker med +0,7 mnkr på grund av vakanser, där rekryteringen är genomförd. Entreprenadkostnaderna avviker negativt med -4,4 mnkr och beror bland annat på kortsiktigt gemensamt avtal inom SÖRAB för hämtning och behandling av avfall. Kapitalkostnaderna avviker med +0,3mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget.

### Prognos 2017 Avfall:

I dagsläget prognostiseras att avgifterna inte är tillräckliga för att täcka årets kostnader. Årsprognosen bedöms i dagsläget till -3,1 mnkr. Orsaken är framförallt utbyte av kärl motsvarande 2,5 mnkr samt ökade kostnader för hämtning och behandling av avfall. Inför budget 2018 ses avfallstaxan över. Dock finns följande osäkerheter för prognosen:

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Dyrare entreprenörskostnader i samband med upphandling av matavfallsinsamling
- Byte av kärl i flerbostadshus
- Antal hushåll som ansluter sig till matavfallsinsamlingen

### Tekniska nämndens resultat per verksamhet:

Verksamhet	Resultat 2017-08-31	Prognos helår
Ledning och admin	15,2	18
Projektledning	0,6	0
Gata	-4,1	-13,1
Park	-0,8	-4,8
Kart- och GIS	0,8	0
Fastighet	16,3	3,9
Bmf Veddesta	1,3	0,7
Vatten och avlopp	0	0
Avfall	-3,2	-3,1
<b>Summa</b>	<b>26,1</b>	<b>1,6</b>

\*) I resultaten ingår interna motparter inom förvaltningen

För analyser av resultat och prognos, se ekonomi resultat ovan.

#### *Förvaltningens åtgärder för en god ekonomisk hushållning*

Arbete pågår med flertalet insatser som pekades ut under uppföljning per april som syftar till att stärka tekniska nämndens ekonomiska resultat och prognossäkerhet, inte minst mot bakgrund av att ökande kapitalkostnader väntas bli en allt större fråga för nämnden i takt med kommunens expansion

Flera insatser pågår som på sikt förväntas ge effekter för resultat- och måluppfyllelse – exempelvis det lean-inspirerade utvecklingsarbetet av förvaltningsövergripande processer som pågår respektive den processkartläggning som har skett inom området statsbidragsansökningar. Också arbetet med energieffektiviseringar väntas över tid leda till minskade kostnader. En översyn av flera taxor och avgifter inom förvaltningen pågår, där den ekonomiska effekten av dessa förändringar inte realiserats före 2018.

## Redovisning av statliga bidrag

Bidrag som söks	Myndighet	Annan inblandad förvaltning	Sökta medel (mnkr)	Erhållet belopp	Bidraget kommer att sökas senast	Uppskattat belopp
Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö	Trafikverket	Nej	10,045 mnkr	Beslut väntas i december	03-sep	
LONA ansökan 1 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Naturvårdsverket	Nej	0,4 mnkr	0,4		
LONA Ansökan 2 Lek för alla i kyrkparken	Naturvårdsverket	Nej	0,2 mnkr	0,2		
Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer	Naturvårdsverket/Länsstyrelsen	Nej	0,5 mnkr	0,5		

## Volymer/Verksamhetsmått

Tekniska nämndens verksamheter följer planerad produktion i dagsläget. Verksamhetsmått följs upp på årsbasis.



## Investeringar

Genomförandegraden för infrastrukturprojekten prognostiseras till 76 % för fleråriga projekt och 73 % för årliga projekt.

För projektet ”94870 Nya Simhallen...” prognostiseras en stor negativ avvikelse på totalprognosen, medan årsprognosen visar på att projektet håller budget. När den ursprungliga budgeten sattes så innehöll den bara medel för det arbete som planerats åren 2017-18. Medel bl a för rivning av gamla simhallen och byggande av parkeringar har äskats för budget 2018. Detta får till följd att totalprognosen som innehåller samtliga planerade etapper avviker från den totala budgeten.

Projekt	Avvikelse budget-prognos 2017 (mnr)	Orsak
Viksjo Centrum	-17	Projektet var underfinansierat från början då hänsyn inte tagits till konsekvenserna av genomförande av detaljplanen. Nämnden har äskat medel för 2018
Växthusvägens förlängning	-7	Växthusvägens projekt har hållit budget. Avvikelsen beror på kostnaderna för komplettering av Vinlandsvägen, som beslutades hösten 2016
Vattenplan och åtgärdsprogram	-3,6	Omfattning av projektet har förändrats avseende Bällstaåns avrinningsområde, som orsakar att projektet fördröjats

Det prognostiserade genomförandet av fastighetsinvesteringarna uppgår till 55 %. Prognosavvikelsen för projekt för 2017 motsvarar ca 358 mnr. Av dessa är 220 mnr hänförliga till tio projekt, som har en något förskjuten tidplan.

Projekt	Avvikelse budget-prognos 2017 (mnr)	Orsak
Jakobsbergskolan tillagningskök	31,5	Nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen samt ändrad tidplan för BAS Barkarby. Köket behövs för att säkra produktion av skolmat. Projekt är framflyttat till 2019.
Storköksrenoveringar	12,7	Storköks projektet har blivit framflyttade då de sinsemellan måste samordnas för att säkra upp kommunens skolmatsproduktion. Det måste alltid finnas ett antal kök i produktion.
Ängsjö Gård, renovering av avloppsledningar och nytt reningsverk	10,4	Projekt är förskjutet i tiden då det ska samordnas med kommunallt vatten och avlopp.

Ängsjö, motionscentral	10	Projekt är förskjutet i tiden då det ska samordnas med kommunalt vatten och avlopp.
Almarevägens förskola	34,5	Projektet avvaktar på grund av osäkert marknadsläge. Preliminärt byggstart våren 2018
Barkarbystaden förskola, nybygg 2	54	Ändrad tidplan, projektet genomförs av en extern utförare.
Fjällenskolan, matsal, multisport, mediatek	20,5	Projektet har förskjutits i tiden då verksamhetens önskemål förändrats.
Säby ridanläggning	22,1	Nya stallet planerade starttid framflyttad till november 2017 på grund av överklagad upphandling.
Fotbollshall	10	Vilande. Utredning pågår.
Ersättningsboende socialpsykiatri	15	Projektet är framflyttad till 2018. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.

För detaljerad redovisning av investeringsprojekt se bilaga nr 2, 3 och 4

## Intern kontroll

Avdelningar har upprättat egna internkontrollplanerna med prioriterade områden och förebyggande åtgärder för riskhantering. De vidtagna åtgärderna och rutinerna har resulterat i att de identifierade riskerna har kunnat undvikas.

## Framtiden

Upphandling genomförs för närvarande för skötsel av kommunens park- och barmark. Det nya avtalet kommer att börja gälla från och med årsskiftet 2017 och kommer att omfatta både avdelningen Park och gatas samt Fastighetsavdelningens skötselbehov.

Under årsskiftet kommer Kopparvägens förskola i Kallhäll att tas i bruk. Förskolan eldhärjades 2012 och det beslutades att en ny, mer ändamålsenligt byggd förskola behövdes. Projektet har krävt en ny detaljplan och har drabbats av förseningar till följd av konkurrensproblem i upphandlingar. Förskolan i Kallhäll kommer nu kunna ta emot cirka 100 förskolebarn i åldrarna 1-5 år.

Upphandlingar pågår för att bygga om och bygga ut ett antal skolors och förskolors kök, bland andra Högby förskola, Tallbohovs skola och Fjällenskolans kök. Dessutom pågår upphandling för att bygga om Tallbohovs idrottsplats och anlägga en ny motionscentral i Ängsjö.

Arbetet fortgår med att införskaffa fler elbilar, förvaltningen undersöker laddningsmöjligheterna. Det är viktigt att kunna säkerställa att förutsättningar finns på plats inför en större satsning på eldriven fordonsflotta.

Upphandling av ny driftsentreprenör av vatten- och avloppsverksamhet kommer att förberedas under hösten.

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortlöper och kommer att intensifieras under hösten. Den nya avfallsplanen kommer att peka ut den framtida riktningen för avfallsarbetet beträffande mål och satsningar. Arbetet görs gemensamt med de andra Sörab-kommunerna och kommer använda sig av referensgrupper där politiker och tjänstepersoner kommer att ingå.

Revidering av avfallstaxan och VA-taxan kommer att ske under hösten.

Framöver ser förvaltningen ett antal utmaningar såsom:

- Den kommunala lantmäterimyndigheten förväntas ge upphov till uppstartskostnader under dess första halvår på cirka 1,5 mnkr. Intäkter ska långsiktigt bidra till att verksamheten blir självfinansierad men tidigast under 2019.
- En utmaning mot bakgrund av den pågående expansionen är att effektivisera och kvalitetssäkra interna processer. Ett arbete pågår för att identifiera vilka processer som kan ge störst verksamhetsmässiga vinster. Exempelvis upphandlingsprocessen inom förvaltningen.
- Förvaltningen behöver fortsätta analysera och genomföra åtgärder för att höja projektens genomförandegrad. Till exempel måste samtliga investeringsprojekt ha projektdirektiv som inkluderar tidpunkt för färdigställande, budget och omfattning.
- Med tanke på den period av expansion som kommunen befinner sig i behöver insatser göras för att bli en uthållig organisation. D.v.s. att se till att bereda en miljö där resurser tas om hand på ett effektivt sätt. Att aktivt arbeta för en minskad sjukfrånvaro och för att vara en attraktiv arbetsgivare med god förmåga att effektivt introducera nya personer. Att fortsätta bygga en kultur som uppmuntrar till innovation och handlingskraft där kommunens humankapital förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

