

Tekniska nämndens delårsrapport per augusti 2018

Diarienummer Ten 2018/583

Sammanfattning med viktiga händelser

Periodens ekonomiska resultat och årsprognos för 2018 avviker i med +21,8 mnkr för den skattefinansierade verksamheterna och årsprognosen beräknas till +13,3 mnkr i dagsläget.

För VA verksamheterna är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d v s ett resultat på 0 mnkr. Avfall redovisar ett resultat på +3,3 mnkr och årsprognosen beräknas till +3 mnkr. Avfallskollektivet har en skuld till skattekollektivet och nya redovisningsinstruktioner gör gällande att det faktiska resultatet och prognosen ska redovisas tills skulden är betald. Detta innebär en förändrad redovisning relativt föregående delårsrapport.

Ett arbete har inletts med fjärravläsning av vattenmätare. Detta förväntas avsevärt underlätta administreringen av vattenförbrukningen för förvaltningen men innebär också att de blir enklare för kommunmedborgaren att hantera sin vattenförbrukning. Arbetet beräknas vara klart 2023.

Upphandling för Hammarparkens dagvattenanläggning har slutförts. Entreprenören Sveab har anlagt ett underjordiskt dagvattenmagasin. Anläggningen kommer att utjämna flödet av dagvatten till Bällstaån och minska översvämningsrisk.

Ett samarbete mellan förvaltningens kart- och GIS¹-avdelning och kommunstyrelseförvaltningen har resulterat i en interaktiv karta som presenterades för allmänheten i samrådsskedet av en detaljplan. Fler samarbeten planeras i framtiden för att utnyttja de tekniska tillgångarna bättre både inom förvaltningen och med andra förvaltningar.

Färdigställandet av Fyrspannvägens förskola i Jakobsberg blev klart i juni. Förskolan är klassad som miljöbyggnad silver. Förskolan är den första som byggs enligt den konceptförskola som barn- och ungdomsnämnden har tagit fram. Konceptförskolan är framtagen för att kunna möta den kraftiga expansionen som kommunen står inför då det är en modell för utformning och uppförande av framtida förskolor.

Upprustningen av Kallhälls torg blev klar i juni då torget invigdes.

¹ Geografiskt informationssystem

Under juni uppfördes i samarbete med det lokala näringslivet en sommargågata och en pop-up park på Gripengatan/Stora torget i Barkarbystaden. Parken finns kvar till mitten av september och projektet kommer att utvärderas under hösten.

I Barkarbystaden kommer Järfälla kommun inleda ett samarbete med Nobina och SLL om förbättrad kollektivtrafik och kompletterande mobilitetstjänster. Bland annat kommer man att påbörja testverksamhet med autonoma bussar med start hösten 2018. Samarbetet sker inom ett Vinovaprojekt. Projektet kommer att pågå fram till slutet av 2020.

Montage av solceller sker kontinuerligt enligt den nya finansieringsmodell som infördes under februari. Modellen innebär att levererad el köps till ett förutbestämt pris av solcellsanläggningsleverantören, det är med andra ord inte förvaltningen som äger anläggningen. Kommunens solceller har en årsproduktion på ca 850 MWh och under hösten kommer vår installation av solceller uppgå till 945 KW.

Det pågår ett arbete med förbättra och förenkla informationen för samtliga hyresgäster. Insatserna sker i samverkan med enheterna för digital utveckling och kommunikation på kommunstyrelseförvaltningen samt de övriga förvaltningarna.

Ett antal workshops har hållits med barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen med syftet att få till ett bättre resursutnyttjande och samarbete i vardagen. Båda är stora hyreskunder till förvaltningen och workshopsen har fokuserat på att tydliggöra varandras roller och ansvar samt att förbättra information och kommunikation. Samarbetet kommer vidare stärkas genom kontinuerliga utvecklingsmöten under hösten.

Övergripande system för att effektivare kunna styra och påverka energiförbrukningen i våra lokaler och fastigheter har börjat installeras i kommunens större fastigheter. Projektet kommer att pågå under ett antal år.





Den komplicerade och omfattande ombyggnaden och renoveringen av Olovslundsskolan är efter tre år klar till en total kostnad av 190 miljoner kr.

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft 25 maj 2018. Kommunens gemensamma projekt för anpassning till GDPR har avslutats, men kommunens dataskyddsombud bedömer att anpassningsarbetet behöver fortsätta. Implementeringsfasen beräknas pågå fram till årsskiftet 2018/2019. För förvaltningen återstår bland annat arbete med att uppdatera registerförteckningen, upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med ytterligare cirka tio IT-leverantörer och informationsinsatser.

Uppföljning av mål och resultat

Inriktningsmål Framtida tillväxt

Anlägga en finpark per år




Effektmål	2016	2017	2018	Trend	Målet uppnås?
Anlägga en finpark per år			Parken invigdes den 6e september		

Analys

Den nya finparken ligger i Kallhällsparken och är en avskild del av parken där man anlägger grusgångar, sittplatser och större planteringar med blommor, lökar, perenner och blommande buskar. Det är en lugn avskild del för avkoppling med utsikt över parken. Även finare estetiska detaljer, såsom skulptur och marksten ingår i konceptet finpark.

Inriktningsmål Kvalitativ välfärd

Andelen cyklande i kommunen ska öka

Effektmål	2016	Resultat 2017	2018	Trend	Målet uppnås?
Andelen cyklande i kommunen ska öka		0	Antal passager + 16 %		

Analys




Arbetet med att förbättra cykelinfrastrukturen fortsätter enligt den nyligen antagna cykelplanen och det förväntas leda till ett ökat cyklande.

Tidigare mätperiod har genomförts under en vecka i september och redan i början på 2017 installerades 4 st fasta mätstationer som kontinuerligt mätt antal passager. För att få fram en siffra att jämföra 2018 mot, används perioden april-juni 2017 kontra samma period 2018. Jämförelsen visar på en ökning med 16 %.

Vidare är upphandlingen för nya mätstationer färdig och 15 st mätstationer har installerats under sommaren, vilket kommer att ge kontinuerlig statistik om cykeltrafikens utveckling. De 15 mätstationer som har installerats under sommaren utesluts därmed ur 2018 års mätning. Data från samtliga mätstationer kommer finnas tillgängligt från sommaren 2019.

Inriktningsmål Miljö och klimat

Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. år 2018. Referensår är 2009

Effektmål	2016	2017	Resultat per aug 2018	Trend	Målet uppnås?
Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. år 2018. Referensår är 2009.	- 23 %	- 27 %			

Analys

De genomförda investeringarna har renderat goda resultat och senaste mätningen visar att energiförbrukningen per kvadratmeter har minskat med 27,1 % jämfört med 2009 års nivåer.

Bland åtgärderna har direktverkande el konverterats till främst bergvärme men även fjärrvärme där det varit möjligt. Det är en krävande omställning som har skett successivt över ett antal år – där vi nu ser goda resultat på energiförbrukningen.

De projekt som har genomförts hittills är de anläggningar där man har kunnat göra ett byte till bergvärme med ett så kallat kastbyte², vilket har gett snabb utväxling till en accepterad utdelningstid.

I fortsättningen kommer en översyn ske av de fastigheter där ett byte från direktverkande el till bergvärmepump inte kan göras med ett kastbyte. Dessa byten är mer komplicerade ur kostnadssynpunkt med längre återbetalningstid – prioriteringsordningen blir då särskilt viktig.





Under resterande delen av året kommer även de mer effektiva styrsystemen få en positiv inverkan på energiförbrukningen.

² Det man i det här fallet menar med kastbyte är att man byter ut uppvärmningskällan från elpanna el till en bergvärmepump.

Ett värmesystem med elpanna har redan ett fungerande vattenburet värmesystem system med tillhörande radiatorer (Element) .

Ett byte av värmekälla i denna typ av system är mer lönsamt än att behöva installera både värmekälla och vattenburet värmesystem

CO₂-utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon samt Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %

Effektmål	2016	Resultat 2017	Resultat per aug 2018	Trend	Målet uppnås?
CO ₂ -utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.	136 gram	22 gram	i.u		
Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.	3,5 %	81 %	89 % ³		



Analys

Koldioxidvärdet fortsätter att minska och andelen förnyelsebart bränsle att öka i takt med utbyte av fordon. En tidssatt genomförandeplan har tagits fram för en fossilfri fordonsflotta som pekar ut prioriterade drivmedel och en beskrivning av hur övergången ska ske. Möjligheterna att nå målen bedöms som goda.

³ Från 1 januari till 31 juli

Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet

Barnkonsekvensanalysera minst 10 projekt per år

Effektmål	2016	Resultat 2017	Resultat 2018 per augusti	Trend	Målet uppnås?
Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen	3 projekt har analyserats.	2 BKA har genomförts och 5 pågår	2 projekt har analyserats.		

Analys

Målet om att barnkonsekvensanalysera minst 10 projekt per år har tidigare varit svåruppnåeligt och av den anledningen har en utbildning planerats för relevanta aktörer i förvaltningen. Utbildningen kommer att genomföras under hösten 2018 och förväntas leda till en ökning av genomförda barnkonsekvensanalyser. Parallellt kommer nya metoder för att genomföra barnkonsekvensanalyser att diskuteras med kommunens nya barnrättsstrateg i syfte att möjliggöra fler analyser. Bedömningen är att antalet analyser kommer öka under hösten.

Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag 2018

Uppdrag:	Status:	Kommentar:
I samråd med Barn- och ungdomsnämnden arbeta fram åtgärder för säkra skolvägar för Järfällas barn och elever.	<i>Påbörjad</i>	Park och gata har startat ett projekt för säkra skolvägar i Järfälla kommun, arbetet sker i samråd med Barn och ungdomsnämnden. En kartläggning är gjort och en prioriteringslista har tagits fram kring åtgärder för samtliga skolor. Arbetet ska beskriva eftersträvansvärd utformning av skolnära miljöer.
Anlägga finparker i centrala lägen, minst en per år.	<i>Klart</i>	Årets finpark ligger i Kallhällsparken och invigdes i september.
Ta fram ett program för hållbart resande i Järfälla.	<i>Påbörjad</i>	Samarbete med miljöstrategerna på ksf har påbörjats kring programmet och det beräknas vara klart under september.
Ta fram ett förslag till pilotprojekt för låncyklar och andra hållbara transportlösningar under tiden för Mäljarbanans avstängning, i samverkan med Stockholms Stad.	<i>Påbörjad</i>	Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för att samarbeta med Stockholms stad kring frågan. Stockholm har initierat en upphandling som efter överklagan måste göras om och förvaltningen följer utvecklingen i frågan.
Ta fram en tidssatt genomförandeplan för att göra Järfälla kommuns fordonsflotta fossilfri.	<i>Klart</i>	En plan har antagits i tekniska nämnden i februari. Planen har identifierat vilka drivmedel som det ska satsas på. Den ger även en beskrivning av nuläge för fordonsflottan och en övergripande bild fram till 2025 över hur omställningen ska gå till.
Utreda möjligheterna till decentraliserad finansiering av solceller på kommunens byggnader.	<i>Påbörjad</i>	Utredningen planeras gå upp för beslut i oktobernämnden.

Inrätta biotopskydd på Stora Ängsnäs.	<i>Påbörjad</i>	Material är framtaget inom förvaltningen och nämnden beslutade i maj att ärendet skulle ut på remiss till berörda parter. Ärendet ska upp för beslut i tekniska nämnden den 20 september och väntas underställas kommunfullmäktiges bedömning den 19 november.
Möjliggöra för att allmän platsmark i Järfälla ska kunna användas för odling och kolonilotter.	<i>Påbörjad</i>	Enkät har skickats ut till boende i Barkarbystaden angående intresse och tänkta lägen. Utredning påbörjas i höst och uppdraget beräknas vara klart under senare delen av 2018.

Medarbetare

Tekniska nämnden (ten)	2016-08-31	2017-08-31	2018-08-31
Antal månadsanställda	181	183	195
Antal årsarbetare	179,9	181,4	193,5
Kvinnor	35 %	32 %	30 %
Män	65 %	68 %	70 %
Medelålder	48,0	47,2	47,2
Antal tillsvidareanställda	176	182	193
Kvinnor	34 %	31 %	30 %
Män	66 %	69 %	70 %

Projektledningsavdelningen och BMF Veddesta samt VA och avfall är de avdelningar som har vuxit i antal, övriga avdelningar ligger i stort sett oförändrade vad gäller antal medarbetare. De avdelningar som växer är alla på ett direkt sätt involverade i genomförandet av nya planer och bostadsområden. Avdelningarna kännetecknas av att de jobbar på uppdrag och tillväxten är en konsekvens av att uppdragen har blivit fler och mer komplexa. Den höga rekryteringstakten påverkar verksamheterna genom att mycket tid får läggas på överlämning, introduktion och utbildning.

Med hänsyn till att Järfällas bygg- och befolkningsprognos nu reviderats kan bygg- och miljöförvaltningen stå inför en utmaning beträffande resurssättning och planering av personalstyrkan. Det finns, trots fortsatt högt tryck på förvaltningens verksamheter just nu, anledning att tro att Järfällas expansionstakt kan variera över tid i högre utsträckning än tidigare och att inriktningen på bebyggelsen kan förändras för att möta olika konjunkturer

under de närmaste åren. Troligtvis kvarstår behoven av ny infrastruktur och osäkerheten som detta medför är en utmaning som behöver mötas.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en handlingsplan för att anpassa den kommungemensamma strategiska kompetensförsörjningsplanen till bygg- och miljöförvaltningens förhållanden. Strategisk kompetensförsörjning och vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare har identifierats som ett viktigt område inom förvaltningen bl.a. i den förvaltningsgemensamma arbetsmiljöplanen. En arbetsgrupp är tillsatt för att precisera viktiga principer för att nå framgång i de områdena och omsätta de principerna till åtgärder att genomföra inom förvaltningen.

Tekniska nämnden (ten)	2016-08-31	2017-08-31	2018-08-31
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och tim anst) (AB, BEA och PAN)	2,9	4,1	4,4
Kvinnor	3,2	5,9	7,3
Män	2,8	3,3	3,1
Anställda yngre än 29 år	0,7	1,4	4,0
30-49 år	3,1	3,6	5,9
50 år och äldre	2,9	5,0	2,9
Mer än 59 dgr	46,9	56,2	54,3
Frisknärvaro, (ej sjukfrv)	59,8	64,1	55,7

Sjukfrånvaron har ökat totalt sett bland de anställda och särskilt bland kvinnor. Långtidsjukfrånvaron (mer än 59 kalenderdagar) har minskat något från 56,2 procent till 54,3 procent jämfört med samma period förra året. Sjukfrånvaron är som tidigare störst bland kvinnor. Personalkonsult har i samråd med respektive chef aktiva åtgärdsplaner på plats och följer kontinuerligt upp utvecklingen.

Ett arbete har påbörjats för att arbeta med frågor om inkludering och förekomma problem med exkludering. Arbetet syftar till att ge medarbetarna verktyg för att hantera situationer som kan uppstå som inte harmoniserar med kommunens värderingar och personalpolicy. Värderingar och jämställdhetsfrågor har berörts genom workshops och föreläsning.

En arbetsplatsolycka har inträffat på byggservice med armbrott som följd. Det har föranlett inspektion från arbetsmiljöverket. Verket anser att arbetsgivarens säkerhetsrutiner varit tillräckliga, varpå arbetsgivaren inte heller kan hållas ansvarig för olyckan och ärendet har avskrivits.

Internkontrollplan

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller tre områden där påtagliga risker har identifierats: en stor ökning av arbetsbelastningen, vakanser/sjukdom samt hög personalomsättning. Insatser som motverkar riskerna pågår inom samtliga identifierade områden, bland annat genom att gemensamma planer för strategisk kompetensförsörjning respektive digitalisering tas fram. För en mer detaljerad bild se bilaga 5.

Uppföljning av miljömål

Resultatet av förvaltningens arbete med åtgärder för att nå målen i kommunens miljöplan finns att läsa i bilaga 6.

Ekonomiska resultat

Nämndens resultat och prognos för april framgår av tabellen nedan.

Resultat för augusti och prognos för 2018 redovisas uppdelat på de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna. I bilaga 1 finns ytterligare information om varje verksamhets ekonomiska resultat och prognos för 2018.

Tekniska nämnden maj 2018 , exkl interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08-31	Prognos 2018-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2017
Intäkter						
Kommunbidrag	165,8	106	165,8	0	102,4	153,6
Externa intäkter	299,3	207,2	313,4	14,1	184,7	278,8
Interna intäkter	483,3	378,8	554,5	71,2	309,9	482,9
Summa intäkter	948,4	692	1033,7	85,3	597	915,3
Kostnader						
Personal	-124,8	-77,2	-119	5,8	-73	-111,6
Entreprenader	-225,2	-187,7	-276,3	-51,1	-139,6	-226,7
Lokaler	-125,8	-85,5	-128,2	-2,4	-79,2	-120,9
Kapitaltjänstkostnader	-321,2	-219,1	-341,4	-20,2	-192,5	-295,1
Övrigt	-151,4	-97,4	-152,5	-1,1	-86,6	-159,4
Summa kostnader	-948,4	-666,9	-1017,4	-69	-570,9	-913,7
Nettoresultat	0	25,1	16,3	16,3	26,1	1,6

Skattefinansierad verksamhet

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet augusti 2018, exklusive interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08-31	Prognos 2018-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2017
Intäkter						
Kommunbidrag	165,8	106	165,8	0	102,4	153,6
Externa intäkter	139,7	90	150,9	3,8	87,4	127,4
Interna intäkter	481,6	377,4	552,9	67,6	309,3	482,1
Summa intäkter	787,1	573,4	869,6	71,4	499,1	763,1
Kostnader						
Personal	-116,5	-72,5	-114,2	2,3	-68,6	-104,8
Entreprenader	-105,7	-100,3	-153,6	-47,9	-63,5	-111,4
Lokaler	-124,6	-84,7	-127	-2,4	-78,4	-119,6
Kapitaltjänstkostnader	-300,7	-204,7	-320,8	-20,1	-179,2	-274,1
Övrigt	-139,6	-89,4	-140,7	-1,1	-80,1	-148,5
Summa kostnader	-787,1	-551,6	-856,3	-69,2	-469,8	-758,4
Nettoresultat	0	21,8	13,3	2,2	29,3	4,7

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om + 21,8 mnkr.

Intäkterna avviker positivt med +50,9 mnkr, vilket främst beror på:

- Intäkter för vägservice avseende tippmassor i Barkarbystaden +33 mnkr,
- Försäkringsintäkter +10,6 mnkr
- Hyresintäkter +5,6 mnkr
- Arrenden +1,4 mnkr
- Parkeringsövervakning och Trafikanvisningsplaner +0,9 mnkr
- Bidrag +0,9 mnkr
- Fakturering Kart- och GIS -0,6 mnkr
- Övriga intäkter -0,9 mnkr

Kostnadsavvikelser för perioden är:

- Entreprenadkostnader för vägservice avseende tippmassor i Barkarbystaden -30,7 mnkr.
- Marksaneringskostnader avviker i dagsläget positivt med 1,3 mnkr
- Personalkostnaderna avviker positivt med 5,1 mnkr och avvikelserna för inhyrd personal är -2,4 mnkr.
- Hyreskostnaderna avviker negativt med 1,9 mnkr främst på grund av Järfällabadet som avviker med 1,1 mnkr. För att täcka de ökade kostnaderna finns motsvarande hyresintäkter.
- Kapitalkostnader har aktiverats, som utöver budget och avviker negativt med -6,6 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. Fastighets kapitalkostnader avviker i dagsläget med +2,7 mnkr och övriga verksamheters kapitalkostnader avviker -9,3 mnkr.
- Konsult- och administrativa kostnader avviker med +4,5 mnkr för perioden, men kommer att upparbetas som planerat under året.
- Kostnader som beror på säsongsvariationer är följande:
Fastighetskostnader för periodiskt underhåll och större entreprenader för reparationer har ännu inte genomförts fullt ut och avviker därför positivt med, +2,5 mnkr.
Park och gatuentreprenader avviker med +0,4 mnkr,
Vinterväghållning avviker negativt med- 2,7 mnkr och markskötsel för fastigheter avviker negativt med -1,2 mnkr för perioden
Minskade kostnader för värme, el och vatten avviker med +1,3 mnkr
Minskade material kostnader för verkstaden +0,8 mnkr

Prognos 2018:

I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat på +13,3 mnkr enligt budget för den skattefinansierade verksamheten.

Intäkter

Försäkringsersättning för de kostnader som uppstod i samband med skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan, uppgår till 9,1 mnkr.

I prognosen finns också en intern ersättning för ökade kapitalkostnader för infrastruktur på +12 mnkr, varav 8 mnkr utbetalats till och med augusti.

Intäkter för trafikplaneringsplaner, parkering samt försäkringsersättning för påkörda lyktstolpar förväntas öka med +3,2 mnkr jämfört med budget.

Resultateffekten av omhändertagande av tippmassor i Barkarbystaden 1 förväntas bli +3 mnkr.

Återbetalning av hyra till Ramirent blev 1 mnkr lägre än förväntat.

Intäkten från Miljö- och bygglovsnämnden har korrigerats med -0,4 mnkr på grund av förändrad omfattning av uppdraget.

Kostnader

Investeringsstakten för såväl förvaltningens egna projekt som exploateringsinvesteringar medför högre kapitalkostnader än budgeterat då investeringarna tas i bruk. I dagsläget prognostiseras -20 mnkr för ökade kapitalkostnader. Prognosen exkluderar kapitalkostnader för exploateringsinvesteringar som påbörjar avskrivningar och ränta under 2018.

Prognosen för personalkostnader har minskats med 5,6 mnkr på grund av tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar och för inhyrd personal har den ökat med 2,6 mnkr.

Prognosen för fastighets intäkter och kostnader har ökat omslutningen med 5,6 mnkr på både intäkt- och kostnadssidan med anledning av den nya simhallen. Då kapitalkostnaden redovisas som avvikelse blir effekten +2,4 mnkr

Dock finns följande osäkerheter finns för prognosen:

- Kapitalkostnader beroende på när projekten aktiveras samt effekten av avskrivningarna från exploateringsprojekten.
- Marksaneringskostnader
- Ökade kostnader för entreprenader med anledning av dyrare marknadspriser
- Fastighets periodiska underhåll på grund av förändrade redovisningsprinciper
- 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

Verksamheter skattefinansierat

	Budget 2018	Budget 2018-08-31	Resultat 2018-08-31	Prognos 2018
Verksamhet (inkl intern verksamhet)				

100 Nämnd- och styrelseverksamhet	0	0	0	0
200 Tekniska nämnden	0	0	3,1	0,5
249 Gator, vägar, parkering	0	0	-1,4	-3,1
215 Fysisk och teknisk planering	0	0	1,1	3
250 Parker	-1	-0,7	-0,9	-1
810 Kommersiell verksamhet	0	0	1,4	0
865 Vattenförsörjning/avlopp	0	0	0,4	0
810 Kommersiell verksamhet	-1,6	-1,0	-0,2	-1,6
815 Bostadsverksamhet	-1	-0,7	-0,3	-1
910 Gemensamma lokaler	3,6	2,7	18,3	16,9
870 Avfallshantering	0	0	0,5	0
920 Gemensamma verksamheter	0	0	0,4	0

Vid analys av verksamheterna inom den skattefinansierade delen av Tekniska nämndens inkluderas de interna mellanhavanden till skillnad från analysen i föregående avsnitt.

Resultatet för Tekniska nämnden avviker på grund av tidsförskjutningar av rekryteringar, minskade konsult- och administrativa kostnader. Prognosen har korrigerats ned med minskade kostnader motsvarande 0,9 mnkr. Intäkterna har minskat med -0,4 mnkr för minskat uppdrag hos Miljö- och bygglovsnämnden

Gator, vägar och parkering avvikelser beror på vinterväghållning, ökade avskrivningar och hantering av tippmassor i Barkarbystaden. För beskrivning av prognos se ovan.

Resultatet för fysisk och teknisk planering avviker främst på grund av minskade personalkostnader för projektledning.

Parker avviker på grund av säsongen varierar över året och prognosen avser främst ökade kapitalkostnader.

Kommersiell verksamhet avser främst avvikelse för arrenden och Görväln.

Bostadsverksamhetens avvikelse handlar främst om skötsel av kulturhusen.

Gemensamma lokaler avviker för perioden med kapitalkostnader som ännu inte aktiverats och prognosen avser en positiv avvikelse för en återbetalning av hyra till Ramirent, minskade kapitalkostnader samt försäkringsersättning för kostnader som uppstod vid skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan 2015.

Vatten och avlopp

Tekniska nämnden, VA verksamheten augusti 2018

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08-31	Prognos 2018-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2017
<i>Intäkter</i>						
Externa intäkter	109,6	80,2	109,6	0	64,6	101,5

Interna intäkter	0,8	0,6	0,8	0	0,6	0,8
Summa intäkter	110,4	80,8	110,4	0	65,2	102,3
Kostnader						
Personal	-5,6	-3,2	-5,3	0,3	-2,9	-4,4
Entreprenader	-79,8	-60,5	-79,8	0	-47,5	-73,1
Lokaler	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,1	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-16,9	-11,8	-17,2	-0,3	-11,3	-17,1
Övrigt	-7,9	-5,2	-7,9	0	-3,4	-7,5
Summa kostnader	-110,4	-80,8	-110,4	0	-65,2	-102,3
Nettoresultat	0	0	0	0	0	0

Vatten och avlopp

Resultatet för vatten-och avloppsverksamheten för perioden är -7,3 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ” VA kollektivet”, som då uppgår till +22,2 mnkr för perioden.

Avvikelsen för intäkterna består av resultatregleringen på 7,3 mnkr

Entreprenadkostnaderna har ökat mer än budgeterat för perioden -7,3 mnkr på grund av omledning av spillvatten från Kallhäll till Käppala, ökade vattenflöden och fler akuta åtgärder än som bokades upp vid årsbokslut.

Verksamhet

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2018-08-31	Resultat 2018-08-31	Prognos helår
865 Vattenförsörjning och avloppshantering	0	0	0	0

Analys se ovan.

Prognos 2018 Vatten- och avlopp:

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

- Utökad behov av åtgärder i befintligt ledningssystem
- Finansiering för VA verksamheten i exploateringsprojekten
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt

Avfall

Tekniska nämnden, Avfall verksamhet augusti 2018

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08-31	Prognos 2018-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2017
Intäkter						
Externa intäkter	50,7	37	52,9	-2,2	32,7	49,9
Interna intäkter	0	0,8	0,8	-0,8	0	0
Summa intäkter	50,7	37,8	53,7	-3	32,7	49,9
Kostnader						
Personal	-2,7	-1,5	-2,7	0	-1,5	-2,4
Entreprenader	-39,7	-26,9	-39,7	0	-28,6	-42,3
Lokaler	-1	-0,8	-1	0	-0,7	-1
Kapitaltjänstkostnader	-3,5	-2,5	-3,5	0	-2	-4
Övrigt	-3,8	-2,8	-3,8	0	-3,1	-3,4
Summa kostnader	-50,7	-34,5	-50,7	0	-35,9	-53,1
Nettoresultat	0	3,3	3	-3	-3,2	-3,2

Avfall

Avfallsverksamhetens resultat för perioden är 3,3 mnkr. Överskottet läggs till avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo och fordran på avfallskollektivet uppgår då i dagsläget till -5 mnkr. Avfallstaxan höjdes från och med 2018 för att reglera ökade kostnader och tidigare års underskott.

Intäkterna avviker med +4, mnkr Entreprenadkostnaderna avviker negativt med -0,5 mnkr och beror bland annat på kortsiktigt gemensamt avtal inom SÖRAB för hämtning och behandling av avfall. Kapitalkostnaderna för perioden avviker negativt med -0,2 mnkr.

Personalkostnaderna avviker med +0,3 mnkr på grund av tidsförskjutning för rekrytering. Övriga kostnader avviker med -0,3 mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget, se även bilaga 1.

Verksamhet

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2018-08-31	Resultat 2018-08-31	Prognos helår
8701 Avfallshantering exkl sopsug	1,9	1,2	4,5	4,9
8702 Sopsug	-1,9	-1,2	-1,2	-1,9

Verksamheten för sopsugsanläggningen har ännu inte tillräckliga intäkter för sina kostnader på grund av att avfallsverksamheten ännu inte får intäkter för dess fulla kapacitet då inflyttningen i Barkarbystaden pågår.

Prognos 2018 Avfall:

I dagsläget prognostiseras att avgifterna är tillräckliga för att täcka årets kostnader samt återbetala 3 mnkr av tidigare års underskott. Årsprognosen bedöms i dagsläget till +3 mnkr. Inför 2018 har avfallstaxan höjts. 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
- Antal hushåll som ansluter sig till matavfallsinsamlingen

Volymer/Verksamhetsmätt

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

Investeringar

Infrastruktur

Genomförandegraden för de fleråriga infrastrukturprojekten prognostiseras till 96 % av beviljad totalbudget, se bilaga 2. Den största prognosavvikelsen består av återlämning av äskade medel med 60 mnkr på grund av ändrad omfattning för simhallsprojektet. I samband med budget förutsättningarna för 2019 har medel att äskas för de fleråriga projekt där förutsättningarna av olika anledningar förändrats.

För 2018 förväntas de fleråriga projekten genomföras till 55 %. För mer information, se bilaga 2. Större förändringar främst på grund av tidsförskjutningar för dessa sedan årsprognosen för 2018 lämnades i april är:

- VA- försörjning Uddnäs/Lund +20,5 mnkr
- Hästskovägens VA- ledning +7 mnkr
- Kyrkparken +6 mnkr
- Förstärkningsåtgärder spill vattensystem Veddestadiket + 5 mnkr
- Nya simhallen förberedande arbeten – 15 mnkr

De årliga infrastrukturprojekten förväntas genomföras till 86 %. För mer information, se bilaga 3.

Fastighet

För fastighetsinvesteringar finns beviljade totalbudget och planer fram till 2021 för 3,6 mdr. Utöver detta har förvaltningen ansökt om ytterligare medel för åren efter 2021 i samband med budgetförutsättningar för 2019. För 2018 förväntas fastighetsinvesteringar genomföras till 66 % av den beslutade budgeten för året. För mer information se bilaga 4. Större förändringar främst på grund av tidsförskjutningar för dessa sedan årsprognosen för 2018 lämnades i april är:

- Almarevägens förskola +18,7 mnkr
- Renovering av ventilation +6,4 mnkr
- Duschrumsprojekt 5 mnkr

Framtiden

Under 2018 förväntas många detaljplaner bli klara för samråd och granskning vilket kan komma att utgöra en utmaning för förvaltningens resurssättning. Därtill kommer ett antal planer att vinna laga kraft och förväntas generera ett högt arbetsstryck, särskilt märkbart förväntas detta bli på projektledningsavdelningen då dessa planer går in i genomförandefasen.

I Viksjö centrum pågår arbetet för att återställa och tillgänglighetsanpassa bl.a. torgytan och parkeringsplatser. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.

Upphandling för nya Vattmyra förskola pågår. Förskolan beräknas vara färdig under juni 2020.

Under sommaren/hösten 2018 implementeras ett nytt verksamhetsystem för Transportservice. Det möjliggör för brukare att få bättre och snabbare information samt att verksamhetens resurser utnyttjas bättre. Nya upphandlingar för entreprenader i vinterväghållning pågår och beräknas vara klara till kommande vinter.

En bilpool och cykelpool för kommunens anställda kommer att lanseras under tidig höst 2018 i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen, det kommer att erbjudas 10-15 cyklar och 10-12 bilar.

Konceptet Ut och lek som Länsstyrelsen har tagit fram där barn får komma ut och leka i naturmiljö kommer att anläggas på en eller flera platser. Konceptet går ut på att locka barn i åldrarna 4-12 år att vistas mer i naturreservaten och i förlängningen intressera sig mer för deras närliggande natur och samhällets hållbarhet.

Det pågår ett arbete med att revidera avfallsföreskrifterna och riktlinjerna. De beräknas kunna tas upp under nästa år. De nya föreskrifterna och riktlinjerna syftar till att förtydliga regler för avfallshantering och i och med det förenkla för samhällsbyggnadsavdelningen att utforma planer med god avfallshantering. Även arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortlöper under 2018 och arbetet beräknas vara klart under 2020. 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.

Verksamhetsutveckling kommer att fortsätta genom att förbättra de digitala möjligheterna för uppföljning och planering av verksamheter. Det pågår till exempel inom området avfallshantering även utveckling av digitala tjänster för kommuninvånarna. Inom området avfallshantering utvecklas e-tjänster för att förenkla beställningar av olika slag. Satsningen syftar till att minska administrationen av enklare beställningsärenden, förbättra uppföljningen av entreprenörer och underlätta för kommuninvånarna att utnyttja de tjänster som ingår i deras abonnemang.

VA-verksamheten kommer att utökas i Lund- och Uddnäsområdena. Detta innebär att enskilda avlopp kommer att kunna fasa ut genom att de boende kopplas upp till det kommunala vattennätet. Det är positivt för vattenkvaliteten i Mälaren och medför större möjligheter för förvaltningen att kontrollera kommunens inverkan på kringliggande vattenmiljöer.