

# **Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019**

**Innehåll**

1.	SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2.	UPPFÖLJNING AV MÅL.....	3
2.1.	Nämndmål för tekniska nämndens verksamhetsområde .....	3
3.	UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG 2019.....	4
3.1.	Uppföljning av tekniska nämnden givna uppdrag 2018.....	4
4.	MEDARBETARE .....	5
4.1.	Sjukfrånvaro .....	5
5.	EKONOMISKA RESULTAT.....	6
5.1.	Skattefinansierad verksamhet.....	7
5.2.	Vatten och avlopp.....	11
5.3.	Avfall.....	12
6.	VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT .....	13
6.1.	Investeringar .....	13
7.	INTERNKONTROLLPLAN .....	13
8.	MILJÖMÅL OCH HANDLINGSPLAN .....	14
9.	FRAMTIDEN.....	14



## 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

Delårsbokslutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om +2,6 mnkr.

Prognosen för 2019 förutsätter att nämnden fullt ut erhåller medel för kapitalkostnader resterande delen av året för genomförda och aktiverade investeringar under innevarande år för de skattefinansierade verksamheterna, som finansieras via kommunbidraget.

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d.v.s. ett resultat på 0 mnkr.

En pop up-park med decentraliserad stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden har införts under maj i samarbete med det lokala näringslivet. Under juni invigdes även en pop up-park i Vasaparken i Jakobsberg. Båda parkerna kommer att finnas kvar till september och projekten utvärderas under hösten.

Under våren har BMF Veddestas chefer och arbetsledare utbildats i att arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Fastighetsavdelningen har under sommaren kvalitetssäkrat sitt avtalsarkiv, vilket bidragit till ett effektivare, tydligare och mer lätthanterligt system för hyresavtalen. Utifrån erfarenheterna från förra sommaren har avdelningen under våren satt upp markiser, byggt pergola, installerat kylar i samtliga läkemedelsrum samt i vissa samlingsrum på kommunens äldreboenden. Avdelningen arbetar även förvaltningsövergripande med att förbättra samt höja den upplevda servicenivån, specifikt gentemot socialförvaltningen. Vidare pågår ett samarbete med Enköpings kommun, där kommunerna delar erfarenheter.

Arbetet med att byggnationen av Vattmyra förskola fortsätter, under våren har rivningsarbete av det gamla förskolan pågått och den nya förskolan beräknas bli färdig under sommaren 2020.

Under våren och sommaren har utbyggnaden av VA-verksamheten i Lund- och Uddnäs-områdena påbörjats, där entreprenaden har börjat gräva för att kunna koppla på kommunalt vatten. Vidare är Nordens största dagvattenmagasin, som ligger under marken i Hammarparken, nu färdig och slutbesiktigad. Det har även skett en uppdatering av vattenmodellen, ett program som hjälper VA-avdelningen i deras förnyelsearbete.

Upphandlingen av ny driftentreprenad vad gäller avfall har påbörjats och förväntas vara färdig under hösten. Under våren och sommaren har det även genomförts en plockanalys av samtliga fraktioner i Barkarbystaden.

Kart- och GIS-avdelningen har inlett det fysiska arbetet med att implementera Topodirekt<sup>1</sup>, ett system som underlättar det dagliga arbetet. I juli blev avdelningen en del i geodatasamverkan. Både Topodirekt och geodatasamverkan bidrar bland annat till en

---

<sup>1</sup> Topodirekt är ett system för att hantera geodata, bland annat för att lagra ner data på ett smidigt sätt samt skapa produkter som efterfrågas, exempelvis nybyggnadskartor och grundkartor.



ökad kvalitet för alla användare, tätare uppdatering av kartor samt åtkomst till en större mängd data. Under våren har avdelningen även certifierat sig i att utveckla e-tjänster samt påbörjat en behovsanalys av dessa.

## 2. UPPFÖLJNING AV MÅL

### 2.1. Nämndmål för tekniska nämndens verksamhetsområde

*Nöjdheten med tekniska nämndens service och myndighetsutövning gentemot Järfällaborna, företagare och kommunens verksamheter ska öka.*

Effekt mål	2019	Resultat 2019
Kommunens verksamhetslokaler ska underlätta ett gott verksamhetsresultat, NKI <sup>2</sup> för fastighetsförvaltningen ska öka.	i.u	i.u
Järfällabornas nöjdhet med transportinfrastrukturen ska öka, betygen för gator och vägar respektive gång- och cykelvägar ska öka.	i.u	i.u

#### *Analys:*

NKI-mätningen genomförs vartannat år, där senaste undersökningen genomfördes under hösten 2018 med ett resultat på 57. Vilket är över medel för kommunala fastighetsorganisationer. Nästa mätning kommer att ske under hösten 2020, vilket innebär att idag inte finns något resultat för 2019.

Senaste mätningen (2018) visade på ett oförändrat NKI jämfört 2016 års mätning. Det stora området skolor (BUF) har ökat och ligger på en hög nivå, betyg 66, vilket är bland de högsta i mätningen. Medan området socialförvaltningen har minskat kraftigt. Orsaken till det låga resultatet på socialförvaltningen kan till stor del härledas till att merparten av socialförvaltningens lokaler är inhyrda i andra fastigheter än kommunens egna. Hanteringen av anmälda fel i dessa lokaler har inte kunnat hanteras på ett tillfredställande sätt. Åtgärder är nu vidtagna och arbete pågår med detta.

Uppgifter om Järfällabornas nöjdhet med kommunens transportinfrastruktur (inklusive gator och vägar samt gång- och cykelvägar) inhämtas från SCB:s medborgarundersökning, där Sveriges invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Då medborgarundersökningen publiceras först i december 2019 saknas i dagsläget underlag för att kunna redovisa ett resultat rörande tekniska nämndens andra effektmål. Förvaltningen arbetar dock kontinuerligt med utvecklingen och skötseln av kommunens gator och vägar där trygghets- och säkerhetsaspekter utgör särskilt fokus.

---

<sup>2</sup> Nöjd-kund-index



### 3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG 2019

Uppdrag:	Status:
Utreda möjligheterna att anlägga en årligen återkommande decentraliserad stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden och återkomma till Tekniska nämnden senast i februari 2019.	<i>Klart och återrapporterat</i>

**Kommentar:**

Utredningen godkändes av tekniska nämnden i februari 2019. En pop up-park med decentraliserad stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden har införts under maj i samarbete med det lokala näringslivet. Pop up-parken kommer att finnas kvar till slutet av september.

Uppdrag:	Status:
Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i kommunen och återkomma med förslag senast i juni 2019 på åtgärder för att minska befintlig köbildning, förbättra miljön och öka framkomligheten i hela kommunen.	<i>Klart</i>

**Kommentar:**

Utredning är framtagen och kommer att presenteras för tekniska nämnden under sammanträdet den 19 september 2019.

Uppdrag:	Status:
Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för parkeringsplatser i kommunen, inklusive infartsparkeringar, senast i juni 2019.	<i>Klart</i>

**Kommentar:**

Utredning är framtagen och kommer att presenteras för tekniska nämnden under sammanträdet den 19 september 2019.

#### 3.1. Uppföljning av tekniska nämnden givna uppdrag 2018

Uppdrag:	Status:
Bygg- och miljöförvaltningen uppdras att utreda frågan kring kommungränsernas utformning och namnsättning enligt direktiven i denna tjänsteskrivelse. Uppdraget ska återrapporteras senast i juni 2019.	<i>Avslutat</i>

**Kommentar:**

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 i ärendet om mål och budget att samtliga nämnder ges i uppdrag att i förekommande fall återaktualisera de i nämnderna initierade uppdrag under förra mandatperioden för att avgöra vilka som fortsättningsvis ska bedrivas/återrapporteras. Bedömningen av att ovanstående uppdrag ska avslutas utgår från alliansens portalmål och övergripande mål för mandatperioden.

Utifrån den expansion som kommunen befinner sig i och förväntas befinna sig i under en tid framöver är det inte lämpligt att under denna expansion fastställa var kommungränserna ska ligga.

#### 4. MEDARBETARE

<b>Tekniska nämnden</b>	<b>2017</b>	<b>2018<sup>3</sup></b>	<b>2019-08-31</b>
Alla månadsanställda	184	199	196
Antal årsarbetare	182	197	199
Kvinnor	32 %	31 %	32 %
Män	68 %	69 %	68 %
Medelålder	47,4	47,2	47,6
Antal tillsvidareanställda	180	196	193
Kvinnor	31 %	31 %	31 %
Män	69 %	69 %	69 %

Vad gäller antal medarbetare har det nu ha skett en stabilitet och ingen ökning av antalet månadsanställda eller tillsvidareanställda jämfört med 31 december 2018.

Förvaltningen har gjort ytterligare insatser för att stärka och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet och dokumentationen av det. Ett årshjul i syfte att systematiskt säkra förvaltningsövergripande processer har implementerats inom förvaltningen, vilket är ett led i en utvecklad internkontroll. I bilaga 8 presenteras årshjulet i sin helhet.

Nya medarbetare på bygg- och miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av Introduktionsåret. Under nio sammankomster har medarbetarna träffats i syfte att få kommunkunskap, nätverk och sammanhållning. Utvärderingar visar på att detta är något uppskattats av medarbetarna och en ny omgång är inplanerad för det kommande året.

##### 4.1. Sjukfrånvaro

<b>Tekniska nämnden</b>	<b>2017</b>	<b>2018<sup>4</sup></b>	<b>2019-08-31</b>
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och timanställda) (AB, BEA och PAN)	4,4	4,6	2,9
Kvinnor	6,7	6,8	4,1
Män	3,3	3,7	2,3
Anställda yngre än 29 år	1,8	3,7	4,6
30-49 år	4,8	5,3	3,9
50 år och äldre	4,4	4	2,6
Mer än 59 dagar (% av total sjukfrånvaro)	54,9	50,1	42,7
Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro)	53,3	46,5	56,4

<sup>3</sup> Både 2017 och 2018 avser per 31 december resp. år

<sup>4</sup> Både 2017 och 2018 avser per 31 december resp. år

Sjukfrånvaron visar en positiv trend på minskad sjukfrånvaro bland de anställda. Långtidsjukfrånvaron (mer än 59 kalenderdagar) har minskat från 50,1 procent till 42,7 procent jämför med 31 december 2018. Personalkonsult har i samråd med respektive chef haft aktiva åtgärdsplaner på plats och som kontinuerligt följts upp, något som nu visat sig ge ett positivt resultat.

Genom medel från Omställningsfonden har avdelningen Bmf Veddesta under våren och sommaren genomfört ett projekt med syfte att stärka medarbetares stora mångfald vad gäller funktionsvariation och likaså stora vilja att bemöta varje enskilt behov på bästa sätt. Troligtvis har projektet bidragit till den positiva sjukfrånvarotrenden inom avdelningen.

## 5. EKONOMISKA RESULTAT

Nämndens resultat och prognos för augusti framgår av tabellen nedan.

Resultat för augusti och prognos för 2019 redovisas uppdelat på de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna. I bilaga 1 finns ytterligare information om varje verksamhets ekonomiska resultat och prognos för 2019.

### Tekniska nämnden augusti 2019, exkl. interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-08-31	Prognos 2019-12-31	Budgetavvikelse	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	198,9	132,6	198,9	0	106	158,8
Externa intäkter	298,2	204	305,4	7,2	207,2	310,7
Interna intäkter	558,1	366	564,1	6	378,8	571,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>1055,2</b>	<b>702,6</b>	<b>1068,4</b>	<b>13,2</b>	<b>692</b>	<b>1040,8</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-135,1	-85,2	-132,4	2,7	-77,2	-118,4
Entreprenader	-248,8	-166,5	-251,8	-3	-187,8	-273,7
Lokaler	-136,2	-92,9	-138,2	-2	-85,6	-131,2
Kapitaltjänstkostnader	-382	-249	-384,5	-2,5	-219	-345,9
Övrigt	-153,1	-106,4	-161,5	-8,4	-97,3	-158,1
	-	-	-	-	-	-
<b>Summa kostnader</b>	<b>1055,2</b>	<b>-700</b>	<b>-1068,4</b>	<b>-13,2</b>	<b>-666,9</b>	<b>-1027,3</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,1</b>	<b>13,5</b>



## 5.1. Skattefinansierad verksamhet

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet augusti 2019, exkl. interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-08-31	Prognos 2019-12-31	Budgetavvikelse	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	198,9	132,6	198,9	0	106	158,8
Externa intäkter	120,2	90,7	127,9	7,7	90	135,1
Interna intäkter	556,9	364	561,9	5	377,4	569,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>876</b>	<b>587,3</b>	<b>888,7</b>	<b>12,7</b>	<b>573,4</b>	<b>863,4</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-126,1	-79,3	-123,4	2,7	-72,5	-110,6
Entreprenader	-118,7	-83,8	-123,3	-4,6	-100,3	-144,7
Lokaler	-134,9	-92	-136,9	-2	-84,7	-129,9
Kapitaltjänstkostnader	-356,9	-232	-357,4	-0,5	-204,7	-322,8
Övrigt	-139,4	-97,6	-147,7	-8,3	-89,4	-147
<b>Summa kostnader</b>	<b>-876</b>	<b>-584,7</b>	<b>-888,7</b>	<b>-12,7</b>	<b>-551,6</b>	<b>-855</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,8</b>	<b>8,4</b>

Delårsbokslutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om 2,6 mnkr.

### Intäkter

- Intäkterna avviker positivt med 3,2 mnkr, vilket främst beror på att Fastighet fått en tillfällig intäkt för ett arrende på 5,6 mnkr samt en försäkringsersättning på 1,6 mnkr för vattenskador, som avviker från budgeten
- Bmf Veddesta interna intäkter avviker med -4,4 mnkr, som främst beror på att intäkterna för transporttjänster försenats på grund av byte av transportsystem.
- I övrigt har intäkterna för markupplåtelse, parkering samt investeringsbidrag ökat med 4,0 mnkr mer än budgeterat för perioden. Resterande avvikelse beror på att tidredovisningen för investeringarna under sommar månaderna är lägre.

### Kostnader

- Personalkostnaderna (inkl. inhyrd personal) avviker positivt med 2,5 mnkr
- Kapitalkostnader har aktiverats, utöver budget och avviker positivt med +5,4 mnkr för perioden. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. Fastighets kapitalkostnader avviker i dagsläget med +7,6 mnkr och övriga verksamheters kapitalkostnader avviker -2,2 mnkr
- Försäkringskostnader för fastigheter har en negativ avvikelse på -2,1 mnkr





- Lokalkostnader avviker med -2 mnkr på grund av ökade hyreskostnader från externa fastighetsägare
- Övriga kostnader avviker med +3,5 mnkr för perioden, men kommer att upp-  
arbetas som planerat under året
- Försäkringskostnader för fastigheter har en negativ avvikelse på -2,2 mnkr
- Kostnader som beror på säsongsvariationer är följande:  
Kostnader för underhåll och större entreprenader för reparationer har ännu  
inte genomförts fullt ut och avviker därför positivt med, +3,8 mnkr  
Park och gatuentreprenader avviker med -1,4 mnkr  
Vinterväghållning avviker negativt med -4,7 mnkr och markskötsel för fas-  
tigheter avviker negativt med -4,2 mnkr för perioden

**Prognos 2019:**

I dagsläget prognostiseras ett nollresultat enligt budget för den skattefinansierade verksamheten.

Prognosen förutsätter att nämnden fullt ut erhåller medel för kapitalkostnader för genomförda investeringar under dels för perioden fram till augusti och resterande del av året (inklusive exploateringsinvesteringar) för att kunna uppnå prognostiserat resultat. Nämnden har i budget 2019 erhållit kostnadstäckning motsvarande den kostnadsnivå som förelåg vid utgången av 2018.

Därutöver finns följande osäkerheter för prognosen:

- Marksaneringskostnader
- Ökade kostnader för entreprenader med anledning av dyrare marknadspriser.
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador.
- Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse
- Ökade hyreskostnader från externa fastighetsägare
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden

**Verksamheter skattefinansierat**

För verksamheterna inom den skattefinansierade delen av Tekniska nämndens inkluderas de interna mellanhavanden till skillnad från föregående avsnitt.

Verksamhet (inkl intern verksamhet)	Bud- get 2019	Bud- get 2018- 08-31	Resul- tat 2019- 08-31	Pro- gnos helår	Bok- slut 2018- 08-31	Bok- slut 2018
100 - Nämnd o styrelseverksamhet	0	0	-0,1	-0,2	0	-0,1
200 - Tekniska nämnden	2,2	1,5	5,5	2,9	3,2	3,7
215 - Fysisk o teknisk planering	-1,1	-0,4	1,2	-0,7	-1,4	9
220 - Näringslivbefrämjande åtgärder	-0,5	-0,4	-0,7	-0,5	1,1	3,7
249 - Gator och vägar samt parke- ring	0	0	-4,2	-2,8	-0,9	-22,3

250 - Parker	-0,9	-0,6	-5,3	-0,9	1,4	-7
810 - Kommersiell verksamhet	-0,4	-0,3	7,4	-0,4	0,4	0,8
815 - Bostadsverksamhet	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	-0,2	0
865 - Vattenförsörjning och avloppsh	0	0	0,1	0	-0,3	-1,3
870 - Avfallshantering	0	0	0,1	0	18,3	19,2
910 - Gemensamma lokaler	1,8	1,4	3,5	3,7	0,6	0,2
920 - Gemensamma verksamheter	-0,6	-0,1	-4,4	-0,6	0,4	2,5
990 - Interima prel.kontering	0	0	0			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>22,6</b>	<b>8,4</b>

### 5.1.1 Fastighet

#### Fastighet augusti 2019, inklusive interna motparter inom Tekniska nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-08-31	Prognos 2019-12-31	Budgetavvikelse	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	97,7	72,6	103,4	5,7	63,1	94,7
Interna intäkter	493	328,1	493	0	306,7	468,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>590,7</b>	<b>400,7</b>	<b>596,4</b>	<b>5,7</b>	<b>369,8</b>	<b>562,8</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-32,9	-20,7	-31,8	1,1	-19,6	-29,3
Entreprenader	-61,5	-34,4	-53,9	7,6	-32,3	-61,5
Lokaler	-136	-91,7	-136,6	-0,6	-84,6	-131,1
Kapitaltjänstkostnader	-242,5	-154,1	-239,5	3	-140,9	-215,6
Övrigt	-117,8	-91,8	-132,7	-14,9	-83,7	-117,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-590,7</b>	<b>-392,7</b>	<b>-594,5</b>	<b>-3,8</b>	<b>-361,1</b>	<b>-555,2</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>8,7</b>	<b>7,6</b>

Delårsbokslutet per augusti för Fastighet redovisar ett överskott om 8 mnkr.

#### **Intäkter**

Intäkterna avviker positivt med +6,8 mnkr, vilket främst beror på att Fastighet fått en tillfällig intäkt för ett arrende på 5,6 mnkr samt en försäkringsersättning på 1,6 mnkr för vattenskador, som avviker från budgeten.

#### **Kostnader**

- Personalkostnaderna (inkl. inhyrd personal) avviker positivt med 0,7 mnkr
- Kapitalkostnader har aktiverats, som utöver budget avviker med +7,6 mnkr för perioden. Det innebär att en del av investeringarna för fastigheterna fördröjts och därmed påverkas kapitalkostnaderna, se bilaga 4
- Försäkringskostnader för fastigheter har en negativ avvikelse på -2,1 mnkr
- Lokalkostnader avviker med -2 mnkr på grund av ökade hyreskostnader från externa fastighetsägare



- Kostnader som beror på säsongsvariationer är följande  
Kostnader för underhåll och större entreprenader för reparationer har ännu inte genomförts fullt ut och avviker därför positivt med, + 3,8 mnkr  
Övrig drift -2,6 mnkr  
Markskötsel för fastigheter avviker negativt med -4,2 mnkr för perioden

### 5.1.2 Bmf Veddesta

Bmf Veddesta augusti 2019, inklusive interna motparter inom Tekniska nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-08-31	Prognos 2019-12-31	Budgetavvikelse	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	5,2	2,9	5,2	0	3,2	4,3
Interna intäkter	142	98	147,2	5,2	117,8	170
<b>Summa intäkter</b>	<b>147,2</b>	<b>100,9</b>	<b>152,4</b>	<b>5,2</b>	<b>121</b>	<b>174,3</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-39,3	-26,7	-39,3	0	-23,7	-36,1
Entreprenader	-36,2	-27,6	-36,2	0	-22	-59,2
Lokaler	-2	-1,4	-2	0	-1,3	-1,9
Kapitaltjänstkostnader	-3,9	-2,4	-4,1	-0,2	-1,9	-2,9
Övrigt	-65,8	-47,9	-70,8	-5	-69,9	-70,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-147,2</b>	<b>-106</b>	<b>-152,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>-118,8</b>	<b>-170,3</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-5,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>4</b>

Bmf Veddesta redovisar ett underskott om -5,1 mnkr jämfört med periodens budget är resultatet -5,5 mnkr lägre.

#### **Intäkter**

Intäkterna avviker med +2,7 mnkr, vilket främst beror på att intäkterna ökat inom Tekniska nämnden. Fakturering av intäkter för transporttjänster har försenats på grund av byte av transportsystem.

#### **Kostnader**

- Personalkostnaderna (inkl. inhyrd personal) avviker negativt med -1,1 mnkr
- Fordonskostnaderna avviker med -3,0 mnkr
- Entreprenadkostnader avviker negativt med -3,5 mnkr (Vägservice -5,5 mnkr och VA entreprenader +1,9 mnkr)
- Övrig drift -0,9 mnkr
- Kapitalkostnaderna avviker med +0,3 mnkr

## 5.2. Vatten och avlopp

### Tekniska nämnden, VA-verksamheten augusti 2019

(vilket tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-08-31	Prognos 2019-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	121,5	77	121,6	0,1	80,9	119
Interna intäkter	0,8	1	1,2	0,4	0,5	0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>122,3</b>	<b>78</b>	<b>122,8</b>	<b>0,5</b>	<b>81,4</b>	<b>119,7</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-5,7	-3,7	-5,7	0	-3,7	-5,5
Entreprenader	-85,6	-53,8	-84,1	1,5	-57,1	-87,8
Lokaler	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,1	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-21,1	-14,3	-23,1	-2	-14,1	-19,2
Övrigt	-9,7	-6,1	-9,7	0	-6,4	-7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-122,3</b>	<b>-78</b>	<b>-122,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-81,4</b>	<b>-119,7</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

### Vatten och avlopp

Resultatet för vatten- och avloppsverksamheten för perioden är -0,2 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ”VA-kollektivet”, som då uppgår till +22 mnkr för perioden.

VA-intäkterna avviker positivt med 3,5 mnkr för perioden jämfört med budget. Förbrukningen varierar över tid och intäkterna förväntas bli 0,5 mnkr högre än årets budget. Entreprenadkostnaderna är 3,2 mnkr lägre än budgeterat för perioden på grund av minskat vattenflöde. Övriga avvikelser är kapitalkostnader som ökat med 0,3 mnkr och övriga kostnader, som minskat med 0,4 mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget.

### Verksamhet

Verksamhet (mnkr)	Budget 2019	Budget 2019-08-31	Resultat 2019-08-31	Prognos helår	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2018
Vattenförsörjning och avloppshantering	0	0	0	0	0	0

### Prognos 2019 Vatten- och avlopp:

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

- Finansiering av Vatten- och avlopp i exploateringsprojekten.
- Prognos och styrning av kapitalkostnader i samband med exploatering.
- Utökad behov av åtgärder i befintligt ledningssystem.



### 5.3. Avfall

#### Tekniska nämnden, Avfall verksamhet augusti 2019

(vilket tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-08-31	Prognos 2019-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	56,5	36,3	55,9	-0,6	36,9	56,6
Interna intäkter	0,3	0,8	1	0,7	1	1,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>56,8</b>	<b>37,1</b>	<b>56,9</b>	<b>0,1</b>	<b>37,9</b>	<b>57,8</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-3,4	-2,2	-3,4	0	-2,2	-2,4
Entreprenader	-44,4	-28,8	-44,5	-0,1	-29,6	-41,2
Lokaler	-1	-0,7	-1	0	-0,7	-1,1
Kapitaltjänstkostnader	-3,9	-2,6	-3,9	0	-2,6	-3,8
Övrigt	-4,1	-2,8	-4,1	0	-2,8	-4,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-56,8</b>	<b>-37,1</b>	<b>-56,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-37,9</b>	<b>-52,6</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>

#### Avfall

Avfallsverksamhetens resultat för perioden är 0 mnkr. Resultatet läggs till avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo och fordran på avfallskollektivet uppgår då i dagsläget till -4,1 mnkr.

Intäkterna varierar över tid och avviker med -0,8 mnkr delvis på grund av tekniska problem hos leverantör och entreprenör. Entreprenadkostnaderna avviker positivt med 0,8 mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget.

#### Verksamhet

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2019-08-31	Resultat 2019-08-31	Prognos helår	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2018
8701 Avfallshantering exkl sopsug	1,8	1,1	1,1	1,8	1,3	6,9
8702 Sopsug	-1,8	-1,1	-1,1	-1,8	-1,3	-1,8

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 2019 Avfall:

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

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen p.g.a. eftersläpning av intäkter.
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt.



- Dyrare entreprenörskostnader i samband med upphandling av matavfallsinsamling.
- Otillräckliga intäkter på grund av att inte hela förslaget om ny avfallstaxa togs inför perioden. Förslaget grundades på en helhet för att täcka 2019 års kostnader samt återbetala tidigare års negativa resultat.

## 6. VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT

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

### 6.1. Investeringar

#### *Infrastruktur*

Genomförandegraden för de fleråriga infrastrukturprojekten prognostiseras till ett överskridande av beviljad totalbudget med 14 %, se bilaga 2. Den största prognosavvikelsen består av gatukostnadsersättning för Söderdalen gällande JM:s entreprenad motsvarande 72,8 mnkr. Investeringen kommer att flyttas över till kommunstyrelseförvaltningen då det finns motsvarande intäkt där. I samband med budget förutsättningarna för 2019 har medel att äskas för de fleråriga projekt där förutsättningarna av olika anledningar förändrats. För 2019 förväntas de fleråriga projekten genomföras till 53 %. För mer information, se bilaga 2.

De årliga infrastrukturprojekten enligt bilaga 3 visar en prognostiserad genomförandegrad på 89 %. Dock har det tidigare år visat sig realistiskt att genomförandegraden borde uppgå till 70-80 % på årsbasis.

#### *Fastighet*

För fastighetsinvesteringar finns beviljade totalbudget och planer fram till 2022 för 2,9 mdr. För 2019 förväntas fastighetsinvesteringar genomföras till 73 % av den beslutade budgeten för året. För mer information se bilaga 4.

## 7. INTERNKONTROLLPLAN

En internkontrollplan har tagits fram för tekniska nämndens verksamheter för 2019. Internkontrollplanen används för att identifiera utvecklingsområden inom förvaltningen och med en god internkontroll undviks ofta oavsiktliga fel i verksamheten och en rimlig försäkring om att målen inom följande uppnås:

- verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- lagstiftning, regler, riktlinjer följs
- rapportering och information om verksamheten sker
- fel och brister upptäckts och förhindras i tid

I internkontrollplanen finns bland annat direktupphandling med som ett identifierat riskområde. Efter stickprovskontroller har det framkommit att rutinerna inte följts i vissa direktupphandlingar. Med anledning av det har förvaltningen intensifierat uppföljningen och planerat åtgärder för att säkerställa att upphandlingsrutinerna följs. Inför den ekonomiska månadsuppföljningen följs genomförda och planerade direktupphandlingar systematiskt upp för respektive avdelning, med fokus på att rutiner och anvisningar används. Genomgång av inköp kommer framöver att ske månadsvis.

Vidare finns förbättringsåtgärder för riskområdet informationshantering som avviker från offentlighetsprincipens krav. Där det framkommit brister gällande diarieföring i Platina då dokument inte har lagts in i ärenden korrekt. Vad det gäller riskområdet Statsbidragsprocess - identifierade strategiska bidrag söks ej, är det i dagsläget varit svårt att få korrekt information om vilka statsbidrag som ska sökas, vilka bidrag som har sökts och när utbetalning av beviljade bidrag ska ske.

Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder inom de förbättringsområdena som framkommit i interkontrollplanen:

- Upphandlingsprocessen har kartlagts och kommer att finnas tillgänglig på intranätet för alla som ska upphandla. Om processen används kommer den att minska risken för att kommunen bryter mot LOU samt underlätta och effektivisera för de som ska upphandla.
- Förbättringsledarna går kontinuerligt igenom de inköp som har gjorts och sammanställer dessa. För att avtal ska skrivas inom de områden som har högst behov kommer en lista över de områden där de sker flest inköp att sammanställas och lämnas till upphandlingsavdelningen.
- Systematiskt informera nya chefer om rutinerna för direktupphandling, detta bör ske under den nye chefens första arbetsmånad.
- En process för hantering av statsbidrag finns framtagen och ska kvalitetssäkras innan den kommuniceras ut till berörda. Om processen används och följs så kommer risken för att bidrag inte söks att minska samt möjliggör en bättre uppföljning av bidragen.
- En utbildning för nyanställda i diarieföring och offentlig- och sekretess bör genomföras kort efter anställning har påbörjats.

Se bilaga 6 för en uppföljning av interkontrollplan T2 2019.

Förvaltningen har gjort ytterligare insatser för att stärka och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet och dokumentationen av det. Ett årshjul i syfte att systematiskt säkra förvaltningsövergripande processer har implementerats inom förvaltningen, vilket är ett led i en utvecklad internkontroll. I bilaga 8 presenteras årshjulet i sin helhet.

## **8. MILJÖMÅL OCH HANDLINGSPLAN**

Av kommunens miljöplan framgår att insatser för att nå miljöplanens mål ska vara en integrerad del av kommunens verksamhetsplanering. Tekniska nämndens handlingsplan innebär att miljöplanens mål konkretiseras inom nämndens ansvarsområde och att förvaltningen löpande återkommer till punkterna för att säkerställa att målen är relevanta och utmanande. Uppföljning av förvaltningens arbete med åtgärder för att nå målen i kommunens miljöplan finns att läsa i bilaga 7.

## **9. FRAMTIDEN**

Nämndens verksamheter arbetar med grenar av samhällsbyggnadsprojekt som behöver komma till stånd trots förändrade prognoser. Vägar, ledningar och större anläggningar behöver även fortsättningsvis planeras och genomföras.

För närvarande arbetar avdelningen VA- och avfall med att ta fram en industriavloppstaxa vars syfte är att ta betalt för den extra kostnad som särskilt förorenat in-



dustriavloppsvatten förorsakar. Vidare pågår ett förnyelsearbete av kommunens vattenledningar under Hästskovägen, Pionvägen samt Slåttervägen. På avfallsområdet fortgår arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen och i våras genomfördes den sista fokusgrupper för att inhämta förtroendevaldas åsikter om innehåll. Arbetet närmar sig sitt slutskede och beräknas vara färdigt innan årsskiftet.

Fastighetsavdelningen har under en tid arbetat med att minska energiförbrukningen inom kommunens lokaler. Under hösten kommer kommunens största sportanläggningar och skolor att implementera ett överordnat styrsystem för att kunna läsa av energiförbrukningen samt genom närvarostyrning sänka förbrukningen. Systemet kommer även bidra till att det blir lättare att bevaka och följa upp förbrukningen.

Avdelningen Bmf Veddesta kommer från och med juli 2020 ta över ansvaret för samtliga persontransporter. Under hösten kommer avdelningen förbereda för övertagandet av persontransporterna och hur detta kan ske på ett effektivt sätt.

Inom projektet modern mobility i Barkarbystaden, pågår ett arbete tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen att se över hur kommunen kan stötta medborgarnas behov av hållbara resor och goda transporter.

Vidare pågår det ett arbete med att förbereda för byggnationen av Åltaskolan etapp 1. Där bland annat projektledningsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till förfrågningsunderlag för att kunna genomföra en upphandling av byggtreprenad.