

## Innehåll

DELÅRSBOKSLUT per april 2017 för Tekniska nämnden .....	2
Sammanfattning med viktiga händelser .....	2
Uppföljning av mål och resultat .....	2
<i>Inriktningsmål Framtida tillväxt</i> .....	2
<i>Inriktningsmål Kvalitativ välfärd</i> .....	3
<i>Inriktningsmål Miljö och klimat</i> .....	3
<i>Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet</i> .....	4
Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag .....	4
Medarbetare .....	5
Ekonomiska resultat .....	7
Skattefinansierad verksamhet .....	7
Kommentarer och analys av resultatet per april: .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Vatten och avlopp .....	9
Kommentarer och analys av resultatet per april: .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Avfall .....	10
Kommentarer och analys av resultatet per april: .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Resultat per verksamhet .....	11
Volymer/Verksamhetsmått .....	12
Exploateringar .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Investeringar .....	12
Framtiden .....	13
Redovisning av statliga bidrag .....	13

# DELÅRSBOKSLUT per april 2017 för Tekniska nämnden

## Sammanfattning med viktiga händelser

Förvaltningen har genomfört uppdragen från fullmäktige enligt plan.

Periodens ekonomiska resultat och årsprognos för 2017 avviker i dagsläget positivt iförhållande till budget på grund av tillfälliga försäkringsintäkter, men även kostnaderna ökar. Framförallt är det kapitalkostnader och marksaneringskostnader som ökar.




Nytt ramavtal angående förämningsverksamhet mellan Lantmäteriet och SKL är färdigt. För Järfälla betyder det att vi kommer behöva anpassa arbetssätt till avtalet men även att det genererar fördelaktigare ekonomiska villkor för kommunen.

Inom Bmf Veddesta har en omorganisation av verksamheterna inletts för att effektivisera, samordna resurser och för att bättre kunna hantera den stadigt ökande efterfrågan på tjänster från verksamheten. Omorganisationen innebär att förvaltningens verksamheter i Veddesta slås ihop till en och samma avdelning med två enheter med varsin enhetschef. Omorganisationen togs i drift 1 januari 2017.

Ett nytt hyresavtal har tecknats med hyresgäst för Görvälns slott. Solcellsanläggningen på Viksjö skolan har tagits i bruk. Fastighetsavdelningen har färdigställt och invigt Viksjö äldreboende.

## Uppföljning av mål och resultat

### Inriktningsmål Framtida tillväxt

Effektmål	2015	2016	Resultat per april 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>1</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 bevara sin kvalitet.

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

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

Effektmål	2015	2016	Resultat per april 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 1 2017. Dock på basis av tidigare mätning och resonemang kring att förbättringar i cykelnätet genererar en ökning av cykeltrafik, kan en positiv trend skönjas. Satsningar planeras att fortsätta och öka ytterligare under 2017.

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

Effektmål	2015	2016	Resultat per april 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%	-23,9%		
CO <sup>2</sup> -utsläppen från kommunens lätta lastbilar och	i.u.	136 gram			

<sup>1</sup> Växa med kvalitet – Översiktsplan Järfälla – nu till 2030, antagen av fullmäktige den 2 juni 2014



personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.					
Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.		3,5 %			

#### Analys:

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

Vad gäller de resterande effektmålen har leverans av HVO<sup>2</sup> säkrats från leverantören från och med slutet av april 2017 och innebär att målet är inom räckhåll. Fordonsflottan fortsätter att uppgraderas och bytas ut mot mer miljöriktiga drivmedel såsom el och gasdrift. Under första tertialet 2017 har en ny elbil och en ny gasbil införskaffats. Både målet om CO<sub>2</sub> utsläpp och andel förnyelsebart bränsle i kommunens fordon bedöms kunna nås i kommande tertial för 2017.

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

Effektmål	2015	2016	Resultat per april 2017	Trend	Målet uppnås?
Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen	Målet fanns inte 2015	3 projekt har analyserats.	1 projekt har påbörjats		

#### Analys:

Hittills i år har en barnkonsekvensanalys påbörjats med hjälp av barnen på Fastebolskolan och Fasteboförskola. Vidare har en förteckning över lämpliga projekt att analysera genomförts och ett urval har tagits fram för året.

## **Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag**

Uppdrag	Status:	Kommentar:
Identifiera en lämplig plats för ny fotbollshall, i samråd med Kdn. Byggnationen ska påbörjas senast år 2017.	Påbörjad	Plats är identifierad tillsammans med kultur, demokrati och fritidsförvaltningen; plan B på Järfällavallen. Därmed behövs ingen ändring i befintlig detaljplan. Byggnation, av tältvariant, beräknas kunna påbörjas 2017. Uppdraget löper enligt plan.
Att årligen genomföra utökad julbelysning i samråd med näringsliv och fastighetsägare, i centrala	Påbörjad	Dialog med fastighetsägare (näringslivet) i Jakobsbergs centrum har inletts för att utöka samarbetet och därmed få till en bättre julbelysning. Uppdraget löper enligt plan.

<sup>2</sup> HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en syntetisk diesel som framställs av växt och djurfetter.

Jakobsberg.		
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 är inskickad. Försvårande 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 sommaren 2017. Den sekundära hissen planeras att installeras i befintligt onyttjat hisschakt beläget bredvid entrén till restaurangen Riddar Jakob och beräknas vara i drift under sommaren 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 Jobbcenter finns idag extra städpersonal i Jakobsbergs (15 personer), Kallhälls (4 pers.), Viksjö (4 pers.) samt Barkarby centrum (2 pers.). Dessa personer ryms inom satsningen Välfärdsjobbare. 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 genomförs av konsultföretaget ÅF och 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 utvärderas under våren 2017.
Anlita välfärdsjobbare	Påbörjad	Totalt finns idag 7 välfärdsjobbare anlitade på bygg- och miljöförvaltningen. Under 2016 har antalet minskat pga. att kontrakten som ingåtts löpt ut. Verksamheten har anmält intresse hos AME för fler välfärdsjobbare. Samarbetet med kompetensförvaltningen är viktig för att nå framgång.
Anlita feriepraktikanter	Påbörjad	Under sommaren 2016 har 175 ungdomar arbetat inom förvaltningens område.

## Medarbetare

Antalet månadsanställda 2017-04-01 var oförändrat, 178 personer, i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt, däremot har en någon jämnare könsfördelning skett.

<b>Tekniska (Ten)</b>	<b>2017-04-30</b>	<b>2016-04-30</b>
Alla månadsanställda	178	178
Antal årsarbetare	177	177
Kvinnor	33 %	31 %
Män	67 %	69 %
Medelålder	47,9	48,0
Antal tillsvidareanställda	175	174
Kvinnor	33 %	31 %
Män	67 %	69 %

Rekryteringstakten har varit mycket hög totalt de senaste tre åren, förutom en normal personalomsättning har antal tillsvidareanställda (2015-04-30: 161) ökat med hela 16 personer, vilket påverkar verksamheten genom att mycket tid får läggas på överlämning, introduktion och utbildning. 50 procent kommer från privat sektor.

I dagsläget pågår rekryteringar av ytterligare elva tillsvidareanställningar.

<b>Tekniska (Ten)</b>	<b>2017-04-30</b>	<b>2016-04-30</b>
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och tim anst) (AB, BEA och PAN)	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>
Kvinnor	6,3	3,5
Män	3,1	3,3
Anställda yngre än 29 år	2,1	0,5
30-49 år	3,4	3,9
50 år och äldre	5,0	3,1
Mer än 59 dgr	48,1	48,6
Frisknärvaro, (ej sjukfrv)	<b>71,0</b>	<b>65</b>

Sjukfrånvaron är mycket låg, 4,1 procent, i jämförelse med kommunen totalt, 6,5 procent. Däremot har totala sjukfrånvaron i tekniska nämnden ökat i procent av arbetad tid.

Frisknärvaron (ingen sjukfrånvaro alls), har ökat från 65 procent till 71 procent. Vid analys av antal frånvarotillfällen har det även där skett en minskning, dock visar frånvaron i procent en ökning (period: dag 1-59).

Medarbetarundersökningen, som hade 95 % svarsfrekvens inom bygg- och miljöförvaltningen, sker numera årligen. Utifrån resultatet av Medarbetarundersökningen har förbättringsförslag och föreslagna åtgärder tagits fram. Arbetsmiljöplaner har dokumenterats inom förvaltningen som helhet och inom alla respektive avdelningar och enheter.

Parallellt pågår också ett förvaltningsövergripande arbete, finansierat genom Kompetensfonden, med åtgärder kopplade till utveckling av processer, rutiner och strukturer.

Fortsatta arbetsmiljöutbildningar är också planerade för alla chefer där fokus kommer vara aktiva arbetsplatsträffar.

## Ekonomiska resultat

Nämndens resultat och prognos för mars 2017 framgår av tabellen nedan. Resultat för april 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 2017-04-30	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-04-30	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	153,6	51,2	153,6	0	45,7	137,4
Externa intäkter	261,4	96,5	275,2	13,8	84,9	280,6
Interna intäkter	464,1	156,7	468,2	4,1	133,4	437,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>879,1</b>	<b>304,4</b>	<b>897</b>	<b>17,9</b>	<b>264</b>	<b>855,1</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-122	-36,5	-120,3	1,7	-36,6	-107,9
Entreprenader	-219,8	-68	-227,9	-8,1	-73	-218,6
Lokaler	-121,5	-39,4	-121,1	0,4	-39,5	-118,7
Kapitaltjänstkostnader	-282,7	-92,8	-295,9	-13,2	-73,5	-258,2
Övrigt	-133,1	-51,2	-131	2,1	-46	-150,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-879,1</b>	<b>-287,9</b>	<b>-896,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>-268,6</b>	<b>-853,5</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>16,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>1,6</b>

### Skattefinansierad verksamhet

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 2017-04-30	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-04-30	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	153,6	51,2	153,6	0	45,7	137,4
Externa intäkter	112,6	47,6	126,5	13,9	38,5	116,6
Interna intäkter	462,9	156,4	467,1	4,2	133	436,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>729,1</b>	<b>255,2</b>	<b>747,2</b>	<b>18,1</b>	<b>217,2</b>	<b>690,1</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-112,3	-34,1	-111,1	1,2	-34,3	-100,4
Entreprenader	-111,8	-31,8	-118,5	-6,7	-38,2	-102,4
Lokaler	-120,1	-39	-119,8	0,3	-39,1	-117,4
Kapitaltjänstkostnader	-263,2	-85,9	-274,4	-11,2	-67,8	-237,4
Övrigt	-121,7	-47,6	-121,1	0,6	-42,4	-124,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-729,1</b>	<b>-238,4</b>	<b>-744,9</b>	<b>-15,8</b>	<b>-221,8</b>	<b>-682,4</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>16,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>7,7</b>

### ***Skattefinansierad verksamhet***

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om + 16,8 mnkr för perioden, vilket är en avvikelse med +19,3 mnkr vid jämförelse med den periodiserade budgeten

Intäkterna avviker positivt med +9,5 mnkr. Externa intäkter avviker positivt med +9,3 mnkr, vilket främst beror på försäkringsersättning för skadegörelsen vid Bolindervallens omklädningsrum 2015, +7,5 mnkr samt parkeringsövervakning +1,4 mnkr och markupplåtelser med +0,4 mnkr.

De interna intäkterna avviker med +0,2 mnkr på grund av:

- Hyresintäkter för Viksjö äldreboende +0,9 mnkr
- Majorskan förändrad verksamhet +0,4 mnkr
- Minskade intäkter för vinterväghållning -0,6 mnkr
- Senarelagd fakturering av interna Kart och GIS tjänster, -0,2 mnkr
- Övrigt -0,3 mnkr

Större kostnadsavvikelser för perioden är:

- Fastighets periodiska underhåll och större entreprenader har inte påbörjats fullt ut och avviker därför positivt med, +5,8 mnkr.
- Vinterväghållning avviker positivt med + 1,9 mnkr
- Markskötsel för fastigheter avviker negativt med -0,5 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 +3,6 mnkr för perioden, medan kostnaden för inhyrning av personal ökade.
- Konsultkostnader har ökat med -1,0 mnkr, dels som expertstöd men även för att tillfälligt täcka vakanta tjänster.
- Driftkostnader för gatubelysning har ökat med -1,4 mnkr för perioden på grund av Påkörda stolpar. Försäkringsersättning täcker kostnaden för dessa under året.
- Ökade kostnader för värme avviker negativt med -0,9 mnkr på grund av förändrad periodisering av fakturering hos Eon, men totalt sett förväntas årsbudgeten hållas.
- Uppsättning av stängsel i naturreservaten -1 mnkr har tidigare lagts.
- Kapitalkostnader har inte aktiverats, som budgeterat och avviker positivt med 3,3 mnkr. Park och Gata är de verksamheter som överstiger den periodiserade budgeten negativt med -5 mnkr redan efter årets fyra första månader. Ledning och Fastighet avviker positivt med +7,2 för perioden, Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift.

### ***Prognos 2017:***

I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat, +2,3 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Främst beroende på försäkringsersättning efter branden vid Bolindervallens omklädningsrum 2015, +7,5 mnkr och +3 mnkr för förväntad försäkringsersättningen för skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan. 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 -2,2 mnkr.



Prognosen innehåller även marksaneringskostnader på – 6 mnkr. Prognosen för fastighets intäkter och kostnader har ökat omslutningen med 7,1 mnkr på både intäkts- 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.
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador
- Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden
- Marksaneringskostnader
- Rivningskostnader
- Extra renhållningsinsatser
- Intäkter bland annat för parkering och TA planer
- Osäkerhet om efterfrågan på transporttjänster inför höstterminen
- Pågående försäkringsärenden: Utbetalningen för skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan är under utredning och förväntas komma 2017. Beloppet är oklart och har satts till 3 mnkr i prognosen.

## Vatten och avlopp

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 2017-04-30	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-04-30	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	100,4	32,8	100,4	0	31,1	117,3
Interna intäkter	0,9	0,4	0,9	0	0,2	0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>101,3</b>	<b>33,2</b>	<b>101,3</b>	<b>0</b>	<b>31,3</b>	<b>118</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-6,3	-1,5	-5,8	0,5	-1,3	-4
Entreprenader	-71,5	-23,4	-71,5	0	-23,1	-77
Lokaler	-0,3	0	-0,3	0	-0,1	-0,3
Kapitaltjänstkostnader	-16,1	-5,6	-18	-1,9	-4,3	-15,2
Övrigt	-7,1	-2,7	-5,7	1,4	-2,5	-21,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-101,3</b>	<b>-33,2</b>	<b>-101,3</b>	<b>0</b>	<b>-31,3</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 april 2017 är +3,2 mnkr. Överskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, som då uppgår till +24,7 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0.

De externa intäkterna avviker negativt med -0,6 mnkr för perioden jämfört med budget. Interna intäkterna har ökat med 0,1 mnkr på grund av ett ökat deltagande i projekt än budgeterat.

Entreprenadkostnaderna har minskat med 0,4 mnkr. Personalkostnaderna är 0,6 mnkr lägre på grund av vakanser. Rekrytering pågår för de vakanta tjänsterna.

Kapitalkostnaderna har ökat med 0,2 mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget.

**Prognos 2017:**

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
- Finansieringen av samordningskostnader för olika detaljplaner som berör andra områden

För att åtgärda ökade kostnader kommer en höjning av VA taxan att föreslås för 2018.

**Avfall**

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 2017-04-30	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-04-30	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	48,4	16,1	48,4	0	15,3	46,7
Interna intäkter	0,3	0	0,3	0	0,1	0,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>48,7</b>	<b>16,1</b>	<b>48,7</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>	<b>46,9</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-3,4	-0,9	-3,4	0	-0,9	-3,5
Entreprenader	-36,5	-12,8	-37,9	-1,4	-11,7	-39,3
Lokaler	-1	-0,3	-1	0	-0,3	-1
Kapitaltjänstkostnader	-3,5	-1,3	-3,5	0	-1,5	-5,6
Övrigt	-4,3	-1,2	-4,3	0	-1	-3,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-48,7</b>	<b>-16,5</b>	<b>-50,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>-53,1</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0</b>	<b>-6,2</b>

**Avfall**

Resultatet för avfallsverksamheten april 2017 är -0,4 mnkr.

Intäkterna avviker med +0,1 mnkr. Personalkostnader avviker med -0,3 mnkr på grund av vakanser, där rekryteringen avslutades i april. Entreprenadkostnaderna avviker negativt med -0,7 mnkr och beror bland annat på kortsiktigt gemensamt avtal inom SÖRAB för hämtning och behandling av avfall. Kapitalkostnaderna avviker med +0,2 mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget.

### **Prognos 2017:**

I dagsläget prognostiseras att avgifterna inte är tillräckliga för att täcka årets kostnader. Årsprognosen bedöms i dagsläget till -1,4 mnkr. Orsaken är framförallt 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

### **Resultat per verksamhet**

<b>Verksamhet</b>	<b>Resultat 2017-04-30</b>	<b>Prognos helår</b>
Ledning och admin	11,3	17
Projektleddning	1	0
Gata	-5,1	-3,6
Park	0,7	-5,2
Kart- och GIS	0,3	0
Fastighet	6,6	-6
Bmf Veddesta	2,1	0
Vatten och avlopp	0	0
Avfall (Sopsug -0,9 mnkr, prognos 2017 -1,9 mnkr)	-0,4	-1,4
<b>Summa</b>	<b>16,5</b>	<b>0,8</b>

\*) I resultaten ingår interna motparter inom förvaltningen

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

### **Åtgärder för att hålla budget:**

- Översyn av verksamheternas avgifter
- Ansöka om riktade statsbidrag
- Medarbetarnas intäkts- och kostnadsmedvetenhet
- Förbättringsledarnas arbete leder till effektivare och kortare processer
- Energieffektiviseringar
- Planering och samordning av upphandlingar
- Balansera kostnader för planerat och oplanerat fastighetsunderhåll
- Samordning av rekryteringar
- Vid planerade fastighetsunderhåll informera och planera för ökade driftkostnader om det finns utrangeringskostnader
- Bättre prognossäkerhet för kapitalkostnader framförallt från exploateringsprojekt.

## Volymer/Verksamhetsmätt

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

## Investeringar

Genomförandegraden för infrastrukturprojekten prognostiseras till ca 85 % för fleråriga projekt och 73 % för årliga projekt.

För projektet ”94870 Nya Simhallen...” prognostiseras en stor negativ avvikelse på totalprognosen, medan årsprognosen visar på ett överskott. 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 kommer att äskas vid kommande budget tillfällen. Detta får till följd att totalprognosen som innehåller samtliga planerade etapper avviker från den totala budgeten.

Det prognostiserade genomförandet av fleråriga fastighetsinvesteringarna uppgår till 63 % och 82 % för årliga projekt. Prognosavvikelsen för fleråriga projekt för 2017 motsvarar ca 237 mnkr. Av dessa är 155 mnkr hänförliga till sex projekt flyttats, som har en något förskjuten tidplan.

Projekt	Avvikelse budget-prognos 2017 (mnkr)	Orsak
Jakobsbergskolan tillagningskök	29,5	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 framflyttat till 2019.
Ängsjö Gård, renovering av avloppsledning och nytt reningsverk	9,5	Projekt är förskjutet i tiden då det ska samordnas med kommunallt vatten och avlopp.
Ängsjö, motionscentral	7	Se ovan.
Almarevägens förskola	20	Projektet avvaktar på grund av osäkert marknadsläge.
Barkarbystaden fsk, nybygg 2	54	Ändrad tidplan då projektet genomförs av en extern utförare.
Fjällenskolan, matsal, multisport, mediatek	20,5	Projektet har förskjutits i tiden då verksamhetens önskemål förändrats.
Ersättningsboende socialpsykiatri	15	Projektet är framflyttat till 2018.

Utfall och prognos per projekt för fleråriga respektive årliga projekt kommenteras i bilaga 2-5. Utöver det beskrivs nedan ett antal projekt som bedömts som särskilt intressanta lite mer utförligt. Kommentarer för fleråriga projekt avser den totala prognosen för projektet i förhållande till den totala beslutade budgeten

## Framtiden

Ett arbete pågår med att revidera avfallsföreskrifterna för att bland annat säkerställa att kommunen når våra egna, regionala och nationella avfallsmål. Bland annat genom att öka matavfallsinsamlingen. Avfalls- och VA-taxan revideras årligen.

Upphandling genomförs för närvarande för skötsel av kommunens park- och barmark. Det nya avtalet kommer att börja gälla från och med 1 september 2017 och kommer att omfatta både avdelningen Park och gatas samt Fastighetsavdelningens skötselbehov.

## Redovisning av statliga bidrag

Bygg- och miljöförvaltningen har under början av 2017 tagit fram en rutin/beslutsstöd för hur statsbidragen ska hanteras inom förvaltningen och utsett en statsbidragssamordnare.

Sökta bidrag från slutet av 2016 till april 2017

Bidrag som söks	Myndighet	Annan inblandad förvaltning	Sökta medel (mnkr)	Beviljade medel (mnkr)
Stadsmiljöavtal	Trafikverket	Ingen	4	Beslut under juni
LONA ansökan 1 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Naturvårdsverket	Ingen	0,4	0,4
LONA Ansökan 2 Lek för alla i kyrkparken	Naturvårdsverket	Ingen	0,2	0,2
Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer	Naturvårdsverket/Länsstyrelsen	Ingen	0,5	0,5
		<b>Summa</b>	5,1	1,1

## Kommande bidragsansökningar under 2017

<b>Bidrag som söks</b>	<b>Myndighet</b>	<b>Annan inblandad förvaltning</b>	<b>Bidraget kommer att sökas senast</b>	<b>Uppskattat belopp</b>
Upprustning av skollokaler och utemiljö	Boverket	BUN	Bidraget söks löpande	Arbetet påbörjat med att sammanställa underlag för ansökan. Går inte att säga något belopp i dagsläget

Ytterligare statsbidrag finns inom nämndens verksamhetsområde som kan komma att sökas.

- Klimatklivet
- Smarta hållbara städer
- Stadsinnovationer – stöd för spets tekniker och avancerade systemlösningar, andra ansökningsomgången
- Statlig medfinansiering, GC vägar
- Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer