



JÄRFÄLLA

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

Ten 2019/332  
maj 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.....	3
4. MEDARBETARE.....	4
4.1. Sjukfrånvaro.....	4
5. EKONOMISKA RESULTAT.....	5
5.1. Skattefinansierad verksamhet.....	5
5.2. Vatten och avlopp.....	9
5.3. Avfall.....	10
6. VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT.....	11
6.1. Investeringar.....	11
7. INTERNKONTROLLPLAN.....	11
8. FRAMTIDEN.....	12



## 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

Delårsbokslutet per april för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott om -14,2 mnkr. I detta bokslut har verkliga kostnader för el, värme och vatten redovisats. Tidigare har dessa kostnader, som är högre under vintern, periodiserats jämnt över året för att matcha de månatliga hyresintäkterna, som inte varierar med den verkliga förbrukningen av el, värme och vatten. Om den tidigare redovisningsprincipen hade tillämpats hade det redovisade underskottet uppgått till -6,1 mnkr.

Prognosen förutsätter att nämnden fullt ut erhåller medel för kapitalkostnader för genomförda och aktiverade investeringar under innevarande år

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

Som en del i Vinovaprojektet och projektet Modern Mobilitet i Barkarbystaden (MMiB) ser förvaltningen över möjligheten att införa Mobility as a Service (Maas) i samarbete med olika aktörer som ett led i att öka mobiliteten. Vidare är förvaltningen behjälplig i arbetet med att implementera en BRT-linje i kommunen.

Entreprenadupphandlingen för byggnationen av Vattmyra förskola är klar och den nya förskolan beräknas bli färdig under juni 2020. Vidare är upprustningen av Viksjö centrum nästan helt färdigställd. Beläggningen av den stora parkeringen vid Plogvägen kommer att genomföras under våren.

Renovering och upprustning av Ängsjö motionscentral påbörjades under början av året och kommer vara färdig under september i år.

BMF Veddesta har beviljats medel från omställningsfonden för att utbilda medarbetare att arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I arbetet med att utöka VA-verksamheten i Lund- och Uddnäsområdena har det under våren genomförts en upphandling av entreprenaden som kommer att påbörja arbetet. Under första kvartalet 2019 har det påbörjats ett upphandlingsarbete av den entreprenad som kommer att utföra arbetet.

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortsätter och under våren har det fokusgrupper med medborgare och föreningar.

Kart- och GIS-avdelningen har implementerat systemfarmen Topodirekt<sup>1</sup>, som underlättar det dagliga arbetet. Det minskar administrationen, tillgängliggör fler licenser utåt och standardiserar lagringssätt, vilket innebär att data blir mer enhetligt. Att ha Topodirekt är en förutsättning för att gå med i geodatasamverkan, något som avdelningen fr.o.m. 1 juli 2019 kommer att vara en del i.

---

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



## 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.*

Effektmål	Mätmetod	Rapportering
Kommunens verksamhetslokaler ska underlätta ett gott verksamhetsresultat, NKI för fastighetsförvaltningen ska öka.	Fastighetsavdelningens NKI-mätning, helhetsbetyg från verksamheterna	Delårsrapport per augusti och VB
Järfällabornas nöjdhet med transportinfrastrukturen ska öka, betygen för gator och vägar respektive gång- och cykelvägar ska öka.	Medborgarundersökningen	Delårsrapport per augusti och VB

Förvaltningen ser idag inga risker för att inte upp nämndmålet för tekniska nämndens verksamhetsområde.

## 3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG 2019

Uppdrag:	Status:	Kommentar:
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</i>	Utredningen godkändes av tekniska nämnden i februari 2019. En pop up-park med decentraliserad stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden kommer att införas under maj – september i samarbete med det lokala näringslivet.
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>Påbörjad</i>	Arbetet pågår och kommer att presenteras för tekniska nämnden under junisammanträdet.
Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för parkeringsplatser i kommunen, inklusive infartsparkeringar, senast i juni 2019.	<i>Påbörjad</i>	Arbetet pågår och kommer att presenteras för tekniska nämnden under junisammanträdet.



#### 4. MEDARBETARE

<b>Tekniska nämnden</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019-04-30</b>
Alla månadsanställda	184	199	201
Antal årsarbetare	182	197	199
Kvinnor	32 %	31 %	31%
Män	68 %	69 %	69%
Medelålder	47,4	47,2	47,3
Antal tillsvidareanställda	180	196	200
Kvinnor	31 %	31 %	31%
Män	69 %	69 %	69%

Med hänsyn till att Järfällas bygg- och befolkningsprognos nu reviderats ställs bygg- och miljöförvaltningen 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 komma att bli lägre eller att bebyggelsen kan bli av en annan karaktär under de närmaste åren. Troligtvis kvarstår behoven av ny infrastruktur och osäkerheten som detta medför är en utmaning som behöver mötas.

Förvaltningen arbetar efter den strategiska kompetensförsörjningsplanen som tagits fram, i syfte att attrahera och behålla personal. Under våren har förvaltningen haft representanter vid LAVA-mässan och Framtidsmässan. Vidare har en arbetsgrupp fått i uppdrag att tydliggöra interna karriärmöjligheter utifrån ett antal konkreta aktiviteter.

##### 4.1. Sjukfrånvaro

<b>Tekniska nämnden</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019-04-30</b>
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och timanställda) (AB, BEA och PAN)	4,4	4,6	3,7
Kvinnor	6,7	6,8	3,7
Män	3,3	3,7	3,7
Anställda yngre än 29 år	1,8	3,7	7,4
30-49 år	4,8	5,3	2,8
50 år och äldre	4,4	4	4,2
Mer än 59 dagar (% av total sjukfrånvaro)	54,9	50,1	39
Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro)	53,3	46,5	63,2

Sjukfrånvaron har totalt sett minskat något bland de anställda. Långtidsjukfrånvaron (mer än 59 kalenderdagar) har minskat från 50,1 procent till 39 procent jämfört med samma period förra året. Personalkonsult har i samråd med respektive chef aktiva åtgärdsplaner på plats och följer kontinuerligt upp utvecklingen, något som nu visat sig ge ett positivt resultat.

## 5. EKONOMISKA RESULTAT

Nämndens resultat och prognos för april framgår av tabellen nedan.

Resultat för april 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 april 2019 , exkl interna motparter inom nämnden som avser skattekollektivet samt VA och avfallskollektivet**

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-04-30	Prognos 2019-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2018-04-30	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	198,9	66,3	198,9	0	52,9	158,8
Externa intäkter	298,2	100,2	300,2	2	98,4	310,7
Interna intäkter	558,1	182,4	558,1	0	196,4	571,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>1055,2</b>	<b>348,9</b>	<b>1057,2</b>	<b>2</b>	<b>347,7</b>	<b>1040,8</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-135,1	-42,9	-134,5	0,6	-38,4	-118,4
Entreprenader	-248,8	-87,7	-251,4	-2,6	-102,7	-273,7
Lokaler	-136,2	-47,2	-136,2	0	-41,1	-131,2
Kapitaltjänstkostnader	-382	-121,4	-382	0	-107	-345,9
Övrigt	-153,1	-63,9	-153,1	0	-56,2	-158,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1055,2</b>	<b>-363,1</b>	<b>-1057,2</b>	<b>-2</b>	<b>-345,4</b>	<b>-1027,3</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-14,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>13,5</b>

### 5.1. Skattefinansierad verksamhet

**Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet april 2019, exkl interna motparter inom nämnden**

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-04-30	Prognos 2019-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2018-04-30	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	198,9	66,3	198,9	0	52,9	158,8
Externa intäkter	120,2	42,4	122,2	2	40,9	135,1
Interna intäkter	556,9	181,7	556,9	0	196	569,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>876</b>	<b>290,4</b>	<b>878</b>	<b>2</b>	<b>289,8</b>	<b>863,4</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-126,1	-39,9	-125,4	0,7	-35,9	-110,6
Entreprenader	-118,7	-45,7	-121,3	-2,6	-58,4	-144,7
Lokaler	-134,9	-46,8	-134,9	0	-40,8	-129,9
Kapitaltjänstkostnader	-356,9	-113,1	-356,9	0	-100	-322,8
Övrigt	-139,4	-59,1	-139,5	-0,1	-52,4	-147
<b>Summa kostnader</b>	<b>-876</b>	<b>-304,6</b>	<b>-878</b>	<b>-2</b>	<b>-287,5</b>	<b>-855</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-14,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>8,4</b>



Delårsbokslutet per april för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott om -14,2 mnkr. I detta bokslut har verkliga kostnader för el, värme och vatten redovisats. Tidigare har dessa kostnader, som är högre under vintern, periodiserats jämnt över året för att matcha de månatliga hyresintäkterna, som inte varierar med den verkliga förbrukningen av el, värme och vatten. Om den tidigare redovisningsprincipen hade tillämpats hade det redovisade underskottet uppgått till -6,1 mnkr.

### ***Intäkter***

- Intäkterna avviker negativt med -1,7 mnkr, vilket främst beror på att Bmf Veddesta utfört vinterväghållning under början av året, som lett till att de arbeten som skulle utförts och debiteras investeringsprojekten är försenade och kommer att utföras senare under året.
- I övrigt har intäkterna för markupplåtelse ökat med 1,5 mnkr mer än budgeterat för perioden

### ***Kostnader***

- Personalkostnaderna (inkl inhyrd personal) avviker positivt med 1,5 mnkr
- Kapitalkostnader har aktiverats, utöver budget och avviker positivt med +5,6 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. Fastighets kapitalkostnader avviker i dagsläget med +5,9 mnkr och övriga verksamheters kapitalkostnader avviker -0,3 mnkr.
- Försäkringskostnader för fastigheter har en negativ avvikelse på -1,8 mnkr
- Lokalkostnader avviker med -1,8 mnkr p.g.a periodisering
- Konsult- och administrativa samt övriga kostnader avviker med +3 mnkr för perioden, men kommer att upparbetas som planerat under året
- Kostnader som beror på säsongvariationer är följande:  
Kostnader för underhåll och större entreprenader för reparationer har ännu inte genomförts fullt ut och avviker därför positivt med, +4,3 mnkr  
Park och gatuentreprenader avviker med +0,7 mnkr  
Vinterväghållning avviker negativt med - 9,5 mnkr och markskötsel för fastigheter avviker negativt med -7,1 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 innevarande år (inklusive exploateringsinvesteringar). 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.
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden

### Verksamheter skattefinansierat

Verksamhet (inkl intern verksamhet)	Budget 2019	Resultat 2019-04-30	Prognos helår	Bokslut 2018-04-30	Bokslut 2018
100 - Nämnd o styrelseverksamhet	0	-0,1	0	0	-0,1
200 - Tekniska nämnden	2,2	3,1	2,2	2,2	3,7
215 - Fysisk o teknisk planering	-1,1	1,5	-1,1	1,1	9
220 - Näringslivbefrämjande åtgärder	-0,5	-0,4	-0,5	0	3,7
249 - Gator och vägar samt parkering	0	-6,9	0	-4,5	-22,3
250 - Parker	-0,9	-1,7	-0,9	0,4	-7
810 - Kommersiell verksamhet	-0,4	1	-0,4	0,4	0,8
815 - Bostadsverksamhet	-0,5	-0,5	-0,5	0	0
865 - Vattenförsörjning och avlopp	0	0,5	0	0,4	-1,3
870 - Avfallshantering	0	-0,1	0	0,2	19,2
910 - Gemensamma lokaler	1,8	-11,2	1,8	0,9	0,2
920 - Gemensamma verksamheter	-0,6	0,6	-0,6	1,2	2,5
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-14,2</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>8,4</b>

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

#### 5.1.1 Fastighet

##### Fastighet april 2019, inklusive interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-04-30	Prognos 2019-12-31	Budgetavvikelse	Bokslut 2018-04-30	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	97,7	32,8	97,7	0	31,2	94,6
Interna intäkter	493	165	493	0	152,6	468,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>590,7</b>	<b>197,8</b>	<b>590,7</b>	<b>0</b>	<b>183,8</b>	<b>562,7</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-32,8	-10,3	-32,8	0	-9,7	-29,3
Entreprenader	-61,5	-27,2	-61,5	0	-18,6	-61,5
Lokaler	-135,9	-47,1	-135,9	0	-41,1	-131,1
Kapitaltjänstkostnader	-242,5	-74,9	-242,5	0	-68,8	-215,6
Övrigt	-118	-50,2	-118	0	-45,1	-117,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-590,7</b>	<b>-209,7</b>	<b>-590,7</b>	<b>0</b>	<b>-183,3</b>	<b>-555,1</b>

<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-11,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>7,6</b>
----------------------	----------	--------------	----------	----------	------------	------------

Fastighet redovisar ett underskott om -11,9 mnkr jämfört med periodens budget. En periodisering för el-, värme- och vattenkostnader motsvarande verklig förbrukning speglas inte i den periodiserade budgeten. För perioden motsvarar det en avvikelse på -8,1 mnkr. Därmed uppgår resultatet med hänsyn taget till avvikelsen till -3,8 mnkr. Resultatavvikelsen i övrigt beror framförallt på att det är den stor del av 2019 års budget för markskötsel, förbrukats under inledningen av året.

### **Intäkter**

Intäkterna avviker positivt med +0,9 mnkr

### **Kostnader**

- Personalkostnaderna (inkl inhyrd personal) avviker positivt med 0,3 mnkr
- Kapitalkostnader har aktiverats, som utöver budget och avviker positivt med +5,9 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift.
- Försäkringskostnader för fastigheter har en negativ avvikelse på -1,8 mnkr
- Lokalkostnader avviker med -1,8 mnkr p g a periodisering
- Kostnader som beror på säsongvariationer är följande  
Kostnader för underhåll och större entreprenader för reparationer har ännu inte genomförts fullt ut och avviker därför positivt med, + 4,3 mnkr  
Övrig drift -4,9 mnkr  
Markskötsel för fastigheter avviker negativt med -7,1 mnkr för perioden

## **5.1.2 Bmf Veddesta**

### **Bmf Veddesta april 2019, inklusive interna motparter inom nämnden**

<b>Mnkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2019-04-30</b>	<b>Prognos 2019-12-31</b>	<b>Budget-avvikelse</b>	<b>Bokslut 2018-04-30</b>	<b>Bokslut 2018</b>
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	5,1	1,5	5,1	0	1,8	4,3
Interna intäkter	142,1	53	142,1	0	75,5	170
<b>Summa intäkter</b>	<b>147,2</b>	<b>54,5</b>	<b>147,2</b>	<b>0</b>	<b>77,3</b>	<b>174,3</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-39,3	-13,4	-39,3	0	-11,8	-36,1
Entreprenader	-36,2	-12,5	-36,2	0	-35,2	-59,2
Lokaler	-2	-0,7	-2	0	-0,6	-1,9
Kapitaltjänstkostnader	-3,9	-1,2	-3,9	0	-1	-2,9
Övrigt	-65,8	-26	-65,8	0	-23,4	-70,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-147,2</b>	<b>-53,8</b>	<b>-147,2</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>-170,3</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	<b>4</b>

Bmf Veddesta redovisar ett överskott om +0,7 mnkr jämfört med periodens budget. Framförallt är det till stor del vinterväghållningen, som bidragit till överskottet

### Intäkter

Intäkterna avviker positivt med +5,4 mnkr, vilket främst beror på att Bmf Veddesta utfört vinterväghållning under början av året, Däremot har de intäkter som skulle utförts och debiteras investeringsprojekten blivit försenade och kommer att utföras senare under året.

### Kostnader

- Personalkostnaderna (inkl inhyrd personal) avviker negativt med -0,7 mnkr
- Fordonskostnaderna avviker med -3,2 mnkr
- Entreprenadkostnader främst vinterväghållning avviker negativt med -0,8 mnkr

## 5.2. Vatten och avlopp

### Tekniska nämnden, VA verksamheten april 2019

(vilket tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019-04-30	Prognos 2019-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2018-04-30	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	121,5	40,1	121,5	0	40,8	119
Interna intäkter	0,8	0,3	0,8	0	0,4	0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>122,3</b>	<b>40,4</b>	<b>122,3</b>	<b>0</b>	<b>41,2</b>	<b>119,7</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-5,7	-1,9	-5,7	0	-1,7	-5,5
Entreprenader	-85,6	-28,0	-85,6	0	-31,2	-87,8
Lokaler	-0,2	-0,05	-0,2	0	-0,05	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-21,1	-7	-21,1	0	-5,8	-19,2
Övrigt	-9,7	-3,4	-9,7	0	-2,5	-7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-122,3</b>	<b>-40,35</b>	<b>-122,3</b>	<b>0</b>	<b>-41,25</b>	<b>-119,7</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 för perioden är -2,1 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ”VA kollektivet”, som då uppgår till +20,1 mnkr för perioden.

VA intäkterna avviker negativt med 0,4 mnkr för perioden jämfört med budget. Förbrukningen varierar över tid och intäkterna förväntas bli som budgeterat.

### Verksamhet

Verksamhet (mnkr)	Budget 2019	Budget 2019-04-30	Resultat 2019-04-30	Prognos helår	Bokslut 2018-04-30	Bokslut 2018
Vattenförsörjning och avloppshantering	0	0	0	0	0	0

Analys se ovan.

### **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.
- Utökat behov av åtgärder i befintligt ledningssystem.

### **5.3. Avfall**

#### **Tekniska nämnden, Avfall verksamhet april 2019**

(vilket tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

<b>Mnkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2019-04-31</b>	<b>Prognos 2019-12-31</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Bokslut 2018-04-31</b>	<b>Bokslut 2018</b>
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	56,5	17,7	56,5	0	16,8	56,6
Interna intäkter	0,3	0,4	0,3	0	0	1,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>56,8</b>	<b>18,1</b>	<b>56,8</b>	<b>0</b>	<b>16,8</b>	<b>57,8</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-3,4	-1	-3,4	0	-0,8	-2,4
Entreprenader	-44,4	-13,91	-44,4	0	-13,2	-41,2
Lokaler	-1	-0,4	-1	0	-0,4	-1,1
Kapitaltjänstkostnader	-3,9	-1,3	-3,9	0	-1,2	-3,8
Övrigt	-4,1	-1,5	-4,1	0	-1,2	-4,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-56,8</b>	<b>-18,11</b>	<b>-56,8</b>	<b>0</b>	<b>-16,8</b>	<b>-52,6</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,2</b>

#### **Avfall**

Avfallsverksamhetens resultat för perioden är -10 tkr. Underskottet läggs till avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo och fordran på avfallskollektivet uppgår då i dagsläget till -4,1 mnkr.

Intäkterna varierar över tid och avviker med -0,9 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**

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2019-04-30</b>	<b>Resultat 2019-04-30</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Bokslut 2018-04-30</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Avfallshantering exkl sopsug	1,7	0,6	0	0	0,7	7
Sopsug	-1,7	-0,6	-0,5	-1,7	-1,8	-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. 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. Verksamhetsmätt följs upp på årsbasis.

### **6.1. Investeringar**

#### ***Infrastruktur***

Genomförandegraden för de fleråriga infrastrukturprojekten prognostiseras till ett överskridande av beviljad totalbudget med 11 %, 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 Ksf 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 63 %. För mer information, se bilaga 2.

De årliga infrastrukturprojekten enligt bilaga 3 visar en genomförande grad på 99%. Dock har det tidigare år visat sig realistiskt att genomförande graden borde uppgå till 70-80% på årsbasis.

#### ***Fastighet***

För fastighetsinvesteringar finns beviljade totalbudget och planer fram till 2022 för 2,8 mdr. För 2019 förväntas fastighetsinvesteringar genomföras till 84 % 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

Underlaget till årets första internkontroll är begränsat men uppföljningen är viktig då det ger förvaltningen möjlighet att korrigera de brister som framkommer i första rapporteringen.

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.

I övrigt visade genomgången av internkontrollplanen inga brister.

Se bilaga 6 för en uppföljning av interkontrollplan T1 2019.

## **8. 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. Detta gäller inte minst tunnelbanebyggandet. Det kan dock såväl leda till en förskjutning av tidplanerna som till förändrad inriktning i något projekt och i bägge fall påverkas nämndens verksamheter.

En utmaning inför kommande år är de ökande driftkostnaderna inom BMF Veddesta verksamheter vad det gäller drift och underhåll.

För framtida försörjning av drivmedel är risken stor när det gäller tillgång på HVO. Riskerna består främst i att tillgången blir lägre än efterfrågan. Under 2019 är det fokus på utbyte av fossildrivna fordon och mer nyttjande av fossilfria drivmedel med särskilt fokus på eldrift.