

Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020

Innehåll

1.	SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2.	UPPFÖLJNING AV MÅL.....	4
2.1.	Nämndmål för tekniska nämndens verksamhetsområde	4
3.	UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG.....	5
3.1.	Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2020.....	5
4.	MEDARBETARE	5
4.1.	Sjukfrånvaro	5
5.	EKONOMISKA RESULTAT.....	6
5.1.	Skattefinansierad verksamhet.....	6
5.2.	Tekniska nämnden - skattefinansierad per verksamhet.....	7
5.2.1.	Fastighet	8
5.2.2.	Bmf Veddesta	9
5.3.	Vatten och avlopp.....	10
5.4.	Avfall.....	11
6.	VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT	12
6.1.	Investeringar	12
6.1.1.	Infrastruktur	12
6.1.2.	Fastighet	12
7.	INTERNKONTROLLPLAN	12
8.	MILJÖREDOVISNING	13
9.	FRAMTIDEN.....	13



1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

Delårsbokslutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om +35,8 mnkr. Det positiva resultatet beror på minskade kapitaltjänstkostnader då investeringar ännu inte är helt genomförda för året. Även minskade energikostnader och personalkostnader samt ökade intäkter för parkeringsavgifter och trafikantvisningsplaner har bidragit till resultatet

I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat på +10 mnkr för året. Kapitalkostnader för alla de infrastrukturinvesteringar som är aktiverade fram till och med augusti ingår i prognosen samt BRT-vägens kapitalkostnader för 2020. Förvaltningen förutsätter samtidigt därmed att nämnden under innevarande år ges full kostnadstäckning för tillkommande kapitalkostnader 2020.

För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten- och avlopp är periodens resultat -1,7 mnkr och årsprognosen beräknas bli ett resultat på -7,1 mnkr.

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

I och med den pågående Corona-pandemin har många avdelningar möjliggjort för att medarbetare att arbeta hemma, på vissa har avdelningar har medarbetare arbetat växelvis på kontoret för att minska smittspridning. Den dagliga verksamheten på förvaltningens avdelningar har dock i stort kunnat fortsätta som vanligt även om vissa utvecklingsprojekt avstannat något. Förvaltningsgemensamma riktlinjer och rekommendationer med syfte att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer, verksamheten samt alla medarbetares välmående har tagits fram av ledningsgruppen.

Förvaltningen har sedan pandemins början stöttat socialförvaltningen med bl.a. anskaffning och distribution skyddsutrustning, främst till vård- och omsorgsverksamheterna, där en stor del av logistiken har skötts av BMF Veddesta. Pga. arbetet med att stötta socialförvaltningen har avdelningen fått omprioritera sina arbetsuppgifter, vilket bl.a. gjort att det löpande arbetet med att köpa in fordon avstannat något under perioden.

Från den 1:a juli övertog BMF Veddesta persontransporterna från socialförvaltningen, vilket har gått bra under rådande omständigheter. I och med Coronasituationen har antalet persontransporter varit lägre än vanligt.

Byggnationen av Vattmyra förskola är färdigställd samt slutbesiktigad och under sommaren skedde inflyttning. Förskolan Kopparvägen har som första förskola i Sverige fått Sweden Green Building Councils´ guldcertifikat. Guld är det högsta betyget som kan erhållas inom området miljöbyggnad.

Förberedelser för byggnationen av Ålstaskolan har fortsatt under våren, där det genomförts en upphandling och tilldelning av byggentreprenör. Vidare är upprustningen av Viksjö centrum nu färdig.

En bit från den södra pendeltågsentrén har det under sommaren anlagts en cykelservicestation, där kommuninvånarna bl.a. kan pumpa sina cykeldäck, tvätta cykeln med vattenslang och borste, fylla sin vattenflaska samt utföra enklare reparationer

med ett multiverktyg. Cykelservicestation är den första i kommunen och syftar till att förenkla för cyklister.

Under våren blev arbetet med BRT-linjen (Bus Rapid Transit) i Barkarbystaden färdigt och invigdes i augusti. Linjen möjliggör för passagerare att ta sig mellan Barkarbystaden och Akalla centrum på ca 7 minuter i och med ett särskilt utformat kollektivtrafikfält.

Renoveringen av Neptuniparken är slutförd och invigdes i början av juni. Parkens renovering består i huvudsak av ny lekutrustning, bl.a. i form av en stor rymdraket samt nya gräsytor och planteringar. Vidare har två pop up-parker införts under våren, en på Stora torget i Barkarbystaden och en i Vasaparken i Jakobsberg. Förvaltningen har även upphandlat den byggtreprenör som under hösten kommer att påbörja byggnationen av projektet ”Ut och lek”. Projektet erbjuder en mer naturnära lekmiljö med stockar och stenar i kommunens naturreservat i Kallhäll respektive Viksjö/Hummelmora. Arbetet planeras att vara färdigt under sommaren 2021.

Arbetet med utbyggnaden av VA-verksamheten för att kunna koppla på kommunalt vatten fortgår enligt plan i Lund- och Uddnäsområdena.

Under våren beslutade tekniska nämnden om förslag till nya avfallsföreskrifterna med antagande i kommunfullmäktige under juni. Vidare beslutade tekniska nämnden om förslag till en ny avfallsplan, med ett planerat beslut om antagande i kommunfullmäktige under hösten 2020.

Upphandlingen av ny driftentreprenad vad gäller avfall avslutades förra året och det nya avtalet träder i kraft oktober 2020. Förvaltningen har nu påbörjat ett intensivt arbete med att se till att bland annat den nya tekniska utrustningen fungerar samt utbildar chaufförer då även nya fordon kommer att användas.

Under sommaren lanserade Kart och GIS sin första interna e-tjänst, för beställning av mät- och GIS-tjänster. E-tjänsterna syftar till att bemöta verksamheternas behov och samtidigt minska administrationen hos Kart och GIS.

Under sommaren har förvaltningen genomfört ett intensivt arbete med att anpassa lokalerna i skolorna inför den skolorganisationsförändring som planeras vara på plats under höstterminen 2020. Förvaltningen har arbetat med att skapa så kallade kapacitetshöjande åtgärder, som bl.a. innebär inre ombyggnationer för att skapa fler klassrum, paviljonglösningar och bättre nyttjande av lokaler.

Under våren tog fastighetsavdelningen över hanteringen av fastighetsärenden från Servicecenter, för att driva i egen regi. Detta innebär att hyresgästerna kan beställa det arbete som de önskar få utfört men även anmäla fel för åtgärd direkt till fastighetsavdelningen. Övertagningen av hanteringen är något som fastighetsavdelningen upplever fungerat bra utifrån den positiva respons de fått från hyresgästerna.

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.

Indikator	2018	2019	2020	Resultat 2020
Kommunens verksamhetslokaler ska underlätta ett gott verksamhetsresultat, NKI ¹ för fastighetsförvaltningen ska öka.	57	60	i.u	i.u

Analys:

NKI-mätningen genomförs vartannat år och en ny mätning kommer att ske under hösten 2020. Under 2019 utförde fastighetsavdelningen en mätning på eget initiativ och fick då resultatet 60. Det placerade Järfälla på 4:e plats när det kommer till kvalitet på lokalerna i jämförelse med 75 kommuner i landet.

Vidare samarbetar fastighetsavdelningen med kommunens andra förvaltningar via gemensamma styrgrupper, där det bl.a. lämnas information och tas beslut i gemensamma frågor. Fastighetsavdelningen fördjupar och utvecklar även samarbetet med de externa fastighetsägarna.

Indikator	2018	2019	2020	Resultat 2020
Järfällabornas nöjdhet med transportinfrastrukturen ska öka, betygen för gator och vägar respektive gång- och cykelvägar ska öka.	56 ² 56 ³	57 57	i.u	i.u

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. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Medborgarundersökningen genomförs under hösten 2020, inget resultat finns således i dagsläget.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utvecklingen och skötseln av kommunens gator och vägar där trygghets- och säkerhetsaspekter utgör särskilt fokus. Vidare fortsätter arbetet med att binda ihop kommunens gång- och cykelvägar med Storstockholms regionala nät.

¹ Nöjd-kund-index

² Nöjd-Medborgar-Index för gator och vägar

³ Nöjd-Medborgar-Index för gång- och cykelvägar



3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

3.1. Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2020

Uppdrag	Status
Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en modell för lokal rening av läkemedelsrester inom äldreboenden.	<i>Påbörjad. Åtterrapporteras till tekniska nämnden december 2020</i>

4. MEDARBETARE

Tekniska nämnden	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Alla månadsanställda	212	197	195
Antal årsarbetare	211	195	193,5
Kvinnor	31%	33%	30%
Män	69%	68%	70%
Medelålder	47,9	47,6	47,2
Antal tillsvidareanställda	206	194	193
Kvinnor	31%	31%	30%
Män	69%	69%	70%

Antalet tillsvidareanställda per den 31 augusti 2020 var totalt 206 personer inom tekniska nämndens verksamheter, vilket är en ökning med hela 12 personer jämfört med samma tid föregående år. En generell förklaring är att de insatser som kommunens expansion innebär successivt går över i genomförande och förvaltande faser, varför mängden arbete att genomföra ökar inom avdelningarna.

4.1. Sjukfrånvaro

Tekniska nämnden	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och timanställda) (AB, BEA och PAN)	4,9	3,7	4,6
Kvinnor	4,9	4,4	7,4
Män	4,9	2,4	3,3
Anställda yngre än 29 år	2,5	4,5	4,0
30-49 år	4,7	3,0	6,1
50 år och äldre	5,4	2,9	3,0
Mer än 59 dagar (% av total sjukfrånvaro)	50,8	40,6	52,9
Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro)	55,7	55,8	53,0

Sjukfrånvaron har totalt sett ökat bland de anställda jämfört med föregående år, som sannolikt är en effekt av pågående Corona-pandemi. Långtidsjukfrånvaron (mer än 59 kalenderdagar) har ökat från 40,6 procent till 50,8 procent jämfört med samma period förra året. Personalkonsult har i samråd med respektive chef aktiva åtgärdsplaner på plats och följer upp den fortsatta utvecklingen.

BMF Veddesta den första avdelningen inom tekniska nämndens verksamheter som genomfört OSA⁴-dialogerna, inom ramen för projektet Hälsofrämjande arbetsliv som (medel ges från Europeiska socialfonden). OSA-dialogen är en metod för att skapa attraktiva arbetsplatser med friska och engagerade medarbetare. Syftet är att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklingsområden och se till att de hamnar på rätt beslutsnivå. Genom OSA-dialogen får chefer och medarbetare stöd och kunskap för att kunna förebygga och hantera hög arbetsbelastning, stress och annat som kan leda till ohälsa på jobbet.

5. EKONOMISKA RESULTAT

Nämndens resultat för augusti och prognos för 2020 redovisas uppdelat på de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna.

I befintlig prognos ingår kapitalkostnader för alla de infrastrukturinvesteringar som är aktiverade fram till och med augusti månad.

Förvaltningen förutsätter samtidigt därmed att nämnden under innevarande år ges full kostnadstäckning för tillkommande kapitalkostnader 2020.

5.1. Skattefinansierad verksamhet

Exklusive interna motparter inom nämnden som avser skattekollektivet, VA- och avfallskollektivet.

mnkr	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Aug	Prognos 2020	Budget-avvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Aug
Kommunbidrag	228,3	152,2	228,3	0	132,6
Intäkter	719,7	471,0	716,7	-3,0	454,7
Summa Intäkter	948,0	623,2	945,0	-3,0	587,3
Personal	-133,5	-82,1	-133,5	0	-79,3
Köp av verksamhet	-73,7	-41,3	-73,7	0	-49,4
Lokaler	-143,4	-95,2	-143,4	0	-92,0
Kapitaltjänst-kostnader	-404,6	-250,4	-391,6	+13,0	-232,0
Övrigt	-192,8	-118,4	-192,8	0	-132,4
Summa Kostnader	-948,0	-587,4	-935,0	13,0	-585,1
Summa Resultat	0	35,8	10,0	10,0	2,2

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om +35,8 mnkr. Det positiva resultatet jämfört med 2019 beror främst på att då förbrukades större del av budgeten för vinterväghållning och markskötsel under inledningen av året.

Intäkternas avvikelse beror till största del beror på försenad fakturering och minskade transportintäkter hos Bmf Veddesta och minskade hyresintäkter. De intäkter som ökat mer än budgeterat är bl.a. TA-planer och parkering.

⁴ OSA står för Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

På kostnadssidan finns följande större avvikelser jämfört med periodens budget:

- Kapitalkostnader har aktiverats och avviker positivt med +19,3 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. Fastighets kapitalkostnader avviker i dagsläget med +13,8 mnkr och övriga verksamheters kapitalkostnader avviker +5,5 mnkr.
- Energikostnaderna avviker positivt med +8 mnkr
- Personalkostnaderna (inklusive inhyrd personal) +4,4 mnkr
- Kostnader beroende på Coronapandemin -3 mnkr
- Resterande kostnadsavvikelser beror till största del på säsongsvariationer

5.2. Tekniska nämnden - skattefinansierad per verksamhet

mnkr	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Aug	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Aug
Ledning och gemensamt	1,1	8,3	4,1	3,0	5,5
Fysisk och teknisk planering	0,8	1,5	0,8	0	1,2
Gator och vägar samt parkering	2,4	17,2	4,4	2,0	-4,2
Parker	-2,0	-5,9	-2,0	0	-5,3
Gemensamma lokaler	0,8	18,4	5,8	5,0	3,6
Övrigt	-3,1	-3,7	-3,1	0	1,8
Summa Resultat	0	35,8	10,0	10,0	2,6

Prognos Skattefinansierad verksamhet 2020

I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat på +10 mnkr för året.

I prognosen bedöms intäkterna för parkering att öka och hyresintäkterna minska. Kapitalkostnaderna förväntas minska. Allt i jämförelse med årets budget

Kapitalkostnader för alla de infrastrukturinvesteringar som är aktiverade fram till och med augusti ingår i prognosen samt BRT-vägens kapitalkostnader för 2020. Förvaltningen förutsätter samtidigt därmed att nämnden under innevarande år ges full kostnadstäckning för tillkommande kapitalkostnader 2020.

Därutöver finns följande osäkerheter för prognosen:

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

Coronapandemins effekter:

Hittills har Coronapandemin påverkat nämndens verksamheter i följande utsträckning.

- Bygg- och miljöförvaltningen har fått i uppdrag att leda och samordna inköp av skyddsutrustning till Socialförvaltningens verksamheter. Till och med augusti uppgår kostnaderna till 3 mnkr. Socialförvaltningen har skickat in en ansökan om statsbidrag som inkluderar dessa.
- Fastighetsavdelningen har möjliggjort en temporär vårdcentral i Jakobsbergsskolans idrottshall
- 10 dagars kortare betalningstid för leverantörsfakturer
- Längre betalningstid för kundfakturer.
- De flesta möten genomförs numera via Skype

Risker som har identifierats i dagsläget, men som ännu inte ingår i årsprognosen på grund av att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning de får kvalitativa och ekonomiska effekter är:

- Hyresförluster på grund av att konkurserna ökar
- Underleverantörer/Entreprenörer har svårt att hålla leveranstider på grund av sjukdom
- Minskade intäkter för transporter
- Ökade kostnader för städning i naturen då många fler vistas där.
- Minskade beställningar av kartor om byggnadstakten avtar
- Ökade sjuklönekostnader
- Ökade försäkringskostnader
- Ökad användning av bilpoolen då färre åker kollektivt.
- Parkeringsintäkter och kostnader påverkas dels av att färre åker med kollektivtrafiken och fler jobbar hemifrån.

5.2.1. Fastighet**Fastighet augusti 2020, inklusive interna motparter inom tekniska nämnden**

mnkr	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Aug	Prognos 2020	Budget-avvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Aug
Intäkter	624,4	414,2	619,4	-5,0	400,7
Summa Intäkter	624,4	414,2	619,4	-5,0	400,7
Personal	-34,0	-21,2	-34,0	0	-20,7
Köp av verksamhet	-8,2	-5,5	-8,2	0	-3,5
Lokaler	-144,3	-95,8	-144,3	0	-92,6
Kapitaltjänstkostnader	-264,1	-162,2	-254,1	10,0	-154,1
Övrigt	-173,8	-110,4	-173,8	0	-121,8
Summa Kostnader	-624,4	-395,1	-614,4	0	-392,7
Summa Resultat	0	19,1	5,0	5,0	8,0

Fastighet redovisar ett överskott om +19,1 mnkr vilket till största del beror på att kapitalkostnaderna och reparations- och underhållskostnader kommer senare under året.



Energikostnaderna har blivit 8 mnkr lägre än periodens budget på grund av det hittills i år har varit varmare än beräknat.

Jämfört med motsvarande period 2019 var resultatet lägre främst på grund av högre kostnader för markskötsel.

I slutet av året kommer en återbetalning av hyra på 6 mnkr till kompetensförvaltningen respektive kultur, demokrati- och fritidsförvaltningarna på grund av förändring av kapitalkostnader i samband med ombyggnation av Jakobsbergsgymnasiet.

I dagsläget prognostiseras resultatet för året till +5 mnkr se även prognos för de skattefinansierade verksamheterna.

5.2.2. Bmf Veddesta

Bmf Veddesta augusti 2020. inklusive interna motparter inom tekniska nämnden

mnkr	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Aug	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Aug
Intäkter	153,2	90,7	153,2	0	100,9
Summa Intäkter	153,2	90,7	153,2	0	100,9
Personal	-43,4	-27,3	-43,5	0	-26,8
Köp av verksamhet	-53,2	-30,1	-53,2	0	-40,5
Lokaler	-2,0	-1,4	-2,0	0	-1,4
Kapitaltjänstkostnader	-4,0	-3,8	-4,0	0	-2,4
Övrigt	-50,6	-32,2	-50,6	0	-34,9
Summa Kostnader	-153,2	-94,8	-153,2	0	-106,0
Summa Resultat	0	-4,1	0	0	-5,1

Bmf Veddesta redovisar ett underskott om -4,1 mnkr per augusti.

Orsakerna till underskottet beror till största del på minskade intäkterna för transporter under våren med anledning av Corona-pandemin samt försenad fakturering. Fakturering kommer att ske under september,

För motsvarande period 2019 var resultatet 1 mnkr lägre. Intäkterna var högre, men även entreprenadkostnader var högre på grund av mer utförd vinterväghållning.

Från och med juli har transportservice ett nytt uppdrag för Socialförvaltningens samtliga transporter. I dagsläget är det svårt att bedöma i vilken utsträckning resultatet kommer att påverkas 2020 för att utföra uppdraget.

I dagsläget prognostiseras ett nollresultat enligt budget. Se även prognos för de skattefinansierade verksamheterna.

5.3. Vatten och avlopp

Resultat och prognos – Vatten- och avlopp

(tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

mnkr	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Aug	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Aug
Intäkter	133,1	92,9	133,1	0	78,0
Summa Intäkter	133,1	92,9	133,1	0	78,0
Personal	-7,9	-4,2	-7,9	0	-3,7
Köp av verksamhet	-70,1	-53,6	-77,2	-7,1	-40,6
Lokaler	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,1
Kapitaltjänstkostnader	-18,1	-11,4	-18,1	0	-11,1
Övrigt	-36,8	-25,3	-36,8	0	-22,5
Summa Kostnader	-133,1	-94,6	-140,2	0	-78,0
Summa Resultat	0	-1,7	-7,1	-7,1	0

Resultatet för vatten-och avloppsverksamheten för perioden är -17,2 mnkr.

Det redovisas som -1,7 mnkr eftersom det tidigare fanns en skuld till VA-kollektivet som täcker en del av det negativa resultatet.

Periodens kostnadsavvikelser beror främst på dyrare entreprenader.

Prognos Vatten- och avlopp 2020:

I dagsläget prognostiseras årets resultat till -7,1 mnkr då avgifterna inte är tillräckliga för att täcka årets kostnader. Utöver det finns också 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.
- Dagvattenmängden som hanteras kommer att öka mer på grund av mer hårdgjord yta. (d v s mer asfaltsytor istället för gräsytor)
- Kostnader för anslutningsavgifter ökar på grund av att byggnationen sker under mer komplicerade förhållanden.
- Finansiering av samordningskostnader för olika detaljplaner som berör andra områden.

Coronapandemins effekter

VA-verksamheten har under perioden haft tätare kontakt med berörda leverantörerna för att säkra att kommunens vattenförsörjning. Inga störningar eller avvikelser har förekommit.



5.4. Avfall

Resultat och prognos – Avfall (tillhör ett avgiftskollektiv som särredovisas)

mnkr	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Aug	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Aug
Intäkter	61,2	39,7	61,2	0	37,1
Summa Intäkter	61,2	39,7	61,2	0	37,1
Personal	-3,4	-2,2	-3,4	0	-2,1
Köp av verksamhet	-47,8	-31,3	-47,8	0	-29,3
Lokaler	-1,0	-0,7	-1,0	0	-0,7
Kapitaltjänst-kostnader	-4,6	-2,9	-4,6	0	-2,2
Övrigt	-4,4	-2,6	-4,4	0	-2,8
Summa Kostnader	-61,2	-39,7	-61,2	0	-37,1
Summa Resultat	0	0	0	0	0

Avfallsverksamhetens resultat för perioden är +0,2 mnkr. Överskottet minskar kollektivets skuld och därför redovisas resultatet som 0 mnkr. Skulden för avfallskollektivet uppgår då till -4 mnkr.

Resultatet beror dels på ökade intäkter till följd av den nya taxan, som trädde i kraft den första juli och dels på minskade entreprenadkostnader.

Prognos per verksamhet – Avfall

Verksamhet (mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Aug	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Aug
Avfallshantering exkl sopsug	1,2	0,5	1,2	0	1,1
Sopsug	-1,2	-0,5	-1,2	0	-1,1
Summa Resultat	0	0	0	0	0

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

Prognos Avfall 2020

Den nya avfallstaxan leder till ökade intäkter och tillsammans med minskade kostnader prognostiseras att avgifterna är tillräckliga för att täcka årets kostnader.

Dock finns följande osäkerheter för prognosen förutom beslut om förändrad taxa:

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter.
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt.
- Dyrare entreprenörskostnader i samband med ny upphandling av matavfallsinsamling.

Coronapandemins effekter

Avfallsverksamheten har kontaktat kommunens äldreboenden med en förfrågan om avfallet behöver hämtas oftare med tanke på ökat användande av skyddsmaterial.



6. VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT

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

6.1. Investeringar

De investeringar som pågår under flera år har i och med de nya investeringsreglerna fått en utökad tidsperiod till 10 års planer

6.1.1. Infrastruktur

Genomförandegraden för de fleråriga infrastrukturprojekten prognostiseras till ett överskridande av beviljad totalbudget med 6 %, se bilaga 1. För 2020 förväntas de fleråriga projekten genomföras till 68 %. För mer information, se bilaga 1.

De årliga infrastrukturprojekten enligt bilaga 2 prognostiseras till ett överskridande av beviljad budget med 9,6 % utöver budget. Detta förväntas balanseras över nästkommande år.

6.1.2. Fastighet

För fastighetsinvesteringar finns beviljade totalbudget och planer för 2.5 mdr. För 2020 förväntas fastighetsinvesteringar genomföras till 71 % av den beslutade budgeten för året. För mer information se bilaga 3.

Den årliga genomförandegraden har tidigare år visat sig vara realistiskt med 60-70% på årsbasis för både infrastruktur- och fastighetsinvesteringar.

I samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen har fastighetsavdelningen prioriterat och omfördelat investeringsmedel för att den nya skolorganisationen ska kunna genomföras.

7. INTERNKONTROLLPLAN

En internkontrollplan har tagits fram för tekniska nämndens verksamheter för 2020. Internkontrollplanen används för att identifiera utvecklingsområden inom förvaltningen och med en god internkontroll undviks ofta oavsiktliga fel i verksamheten och en riklig 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 uppföljningen av internkontrollplan för andra tertialen 2 2020 har samtliga identifierade risker följts upp enligt plan. Uppföljningen visade att alla områden utom ett genomförs utan anmärkning. Det område som behöver ses över är ”Verksamhetsprocesser identifierade i RSA”. Uppföljningen visade att en översyn av åtgärder bör göras under hösten 2020 för att säkerställa att rätt risker identifieras och åtgärdas till följd av situationen under våren med Coronapandemin. Uppföljningen visade att inte alla åtgärder i åtgärdsschemat inte har genomförts innan slutdatum.



Inom området "Statsbidragsprocessen" har en digital process tagits fram och har testats av medarbetare under första halvan av 2020. Efter justeringar är processen klar för att användas på fler verksamheter inom förvaltningen.

Se bilaga 4 för en uppföljning av interkontrollplan per augusti 2020.

8. MILJÖREDOVISNING

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 6 .

9. FRAMTIDEN

Inom ramen för Vinnovaprojektet Modern Mobilitet i Barkarbystaden (MMiB) har förvaltningen tillsammans med Nobina och Trafikförvaltningen i Stockholm stad lanserat appen Travis. I appen går det på ett enkelt sätt se möjliga alternativa sätt att resa från en destination till en annan via buss, tåg, taxi, bil genom bilpool, elscooter, cykel eller promenad. Det går även att betala för önskad tjänst direkt i appen. Under hösten kommer det att genomföras ett arbete om hur informationen ska kommuniceras till de boende i Barkarbystaden. Vidare fortgår arbetet med Barkarbystadens självkörande bussar, vilka kommer få en förlängd linjesträckning i Barkarbystadens norra och södra delar under året.

Förvaltningen har påbörjat projekteringen av ett nytt LSS-boende på Vallvägen samt projekteringen av ett nytt särskilt boende för äldre i Viksjö.

Kart- och GIS-avdelningen planerar att ta fram en geodatastrategi för kommunen och förbereder arbetet med detta. Vidare fortsätter avdelningen med digitalisering och automatisering. I höst lanseras Maputo Kartappar (det som tidigare refererats till som "kartbutik"). Den vänder sig primärt och inledningsvis till interna kunder och det kommer att finnas vissa tjänster som är kostnadsfria och vissa till en kostnad.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med en upphandling av ny drift- och underhålls-entreprenad gällande sopsugen i Barkarbystaden, där det nya avtalet planeras träda i kraft 2021. Vidare pågår planeringsarbetet med att förse flerbostadshus och verksamheter med matavfallskärl, där planen är att samtliga ska fått matavfallskärl 2021.

Det pågår ett arbete med att upphandla ett nytt projektverktyg inom kommunen, ett arbete förvaltningen är delaktiga i då det finns många användare av det nuvarande verktyget inom förvaltningens verksamheter. Meningen är att nya projektverktyget ska kunna effektivisera och kvalitetssäkra projektledningsarbetet.

Avslutningsvis fortsätter förvaltningens verksamhetsutveckling genom utveckling av de digitala möjligheterna för uppföljning och planering av verksamheternas arbete.