

# **Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018**

Diarienummer Ten 2018/281

## DELÅRSBOKSLUT per april 2018 för Tekniska nämnden

### Sammanfattning med viktiga händelser

Periodens ekonomiska resultat och årsprognos för 2018 avviker med +1,5 mnkr för den skattefinansierade verksamheterna och årsprognosen beräknas till +2,1 mnkr i dagsläget.

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

Under året har en kampanj bedrivits som syftar till att öka vintercyklingen i enlighet med kommunens cykelplan. En satsning på framkomligheten har genomförts genom ett pilotprojekt där saltsopning har testats och erhållit goda resultat både för cyklister och för fotgängare.

Montage av solceller på kommunala byggnader har fortsatt under året via den nya upphandlingsmodellen för solenergi.

En översyn av förvaltningens jourverksamhet har genomförts så att det ska vara enklare för verksamheterna att veta vart de ska vända sig utanför normal arbetstid, exempelvis vid brand, skadegörelse och olyckor.

Ett arbete har inletts med fjärravläsning av vattenmätare. Detta förväntas avsevärt underlätta administreringen av vattenförbrukningen. Det kommer att generera mer korrekta fakturor för abonnenterna och ge förvaltningen möjlighet att införa läckagelarm. Arbetet beräknas vara klart 2023. Därtill är upphandlingen av driftsentreprenör för vatten och avlopp för de kommande fyra åren klar. I och med att det inte blir någon ny entreprenör förväntas övergången till ny avtalsperiod inte orsaka några olägenheter för abonnenterna.

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

Ett arbete har färdigställts med processbeskrivningar, rutiner och mallar för överlämnande av anläggningar från projektledningsavdelningen till park och gata, VA och avfall. Det vill säga övergången från att vara investeringsprojekt till att ingå i den ordinarie driftsorganisationen. Det har varit ett gemensamt arbete avdelningarna emellan och resultatet förväntas tydliggöra roller, uppdragsbeskrivningar och leda till en effektivare förvaltning av de kommunala anläggningarna.

Ett samarbete mellan förvaltningens kart- och GIS<sup>1</sup>-avdelning och kommunstyrelseförvaltningen har resulterat i en interaktiv karta som presenterades för

---

<sup>1</sup> Geografiskt informationssystem

allmänheten i samrådsskedet av en detaljplan. Fler samarbeten planeras i framtiden för att utnyttja de tekniska tillgångarna bättre både inom förvaltningen och med andra förvaltningar.

## Uppföljning av mål och resultat

### *Inriktningsmål Framtida tillväxt*

#### **Anlägga en finpark per år.**

Läge är identifierat för parken och anläggning förväntas påbörja så fort väderleken tillåter. Den nya finparken är planerad att ligga i Kallhällsparken och målet förväntas nås hösten 2018.

### *Inriktningsmål Kvalitativ välfärd*

#### **Andelen cyklande i kommunen ska öka.**

Framkomlighet på gång- och cykelbanor har varit i fokus under årets första kvartal. En kampanj har genomförts för att stimulera vintercykling genom att arbeta med saltsopning av gång- och cykelbanorna i kommunen. En ny fyra meter bred gång- och cykelbana har påbörjats på Mälarvägen vilket ger oskyddade trafikanter en tryggare väg ut till Görväln. Arbetet med cykelinfrastrukturplanen fortsätter och kommer att intensifieras under året. En bättre utbyggd infrastruktur förväntas leda till ett ökat cyklande i kommunen.

Vidare är upphandlingen för nya mätstationer färdig och anläggande av dessa kommer att påbörjas under våren 2018.

### *Inriktningsmål Miljö och klimat*

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

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

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

De projekt som har genomförts hittills är de anläggningar där man har kunnat göra ett byte till bergvärme med ett så kallat kastbyte, vilket har gett snabb utväxling till en accepterad utdelningstid. I fortsättningen kommer en översyn ske av de fastigheter där ett byte från direktverkande el till bergvärmepump inte kan göras med ett kastbyte. Dessa byten är mer komplicerade ur kostnadssynpunkt med längre payofftid – prioriteringsordningen blir då särskilt viktig.

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

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

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

#### **Barnkonsekvensanalysera minst 10 projekt per år.**

Målet om att barnkonsekvensanalysera minst 10 projekt per år har bedömts som svåruppnåeligt tidigare och av den anledningen har en utbildning planerats för relevanta aktörer i förvaltningen. Utbildningen kommer att genomföras under hösten 2018 och förväntas leda till en ökning av genomförda barnkonsekvensanalyser.

## **Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag 2018**

<b>Uppdrag:</b>	<b>Status:</b>	<b>Kommentar:</b>
I samråd med Barn- och ungdomsnämnden arbeta fram åtgärder för säkra skolvägar för Järfällas barn och elever.	<i>Påbörjad</i>	Ett dokument har tagits fram där säkra skolvägar beskrivs och ska fungera som underlag i dialogen med barn- och ungdomsnämnden.
Anlägga finparker i centrala lägen, minst en per år.	<i>Påbörjad</i>	Årets finpark kommer att anläggas i Kallhällsparken och kommer att stå klar hösten 2018.
Ta fram ett program för hållbart resande i Järfälla.	<i>Påbörjad</i>	Samarbete med miljöstrategerna på ksf har påbörjats kring programmet.
Ta fram ett förslag till pilotprojekt för lånecyklar och andra hållbara transportlösningar under tiden för Mäljarbanans avstängning, i samverkan med Stockholms Stad.	<i>Påbörjad</i>	Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för att samarbeta med Stockholms stad kring frågan. Stockholm har initierat en upphandling men denna har blivit överklagad och förväntas vara avgjord i förvaltningsrätten under maj månad. Bmf följer utvecklingen i frågan.
Ta fram en tidssatt genomförandeplan för att göra Järfälla kommuns fordonsflotta fossilfri.	<i>Klart</i>	En plan har antagits i tekniska nämnden i februari. Planen har identifierat vilka drivmedel som ska satsas på, en beskrivning av nuläge för fordonsflottan och en övergripande bild fram till 2025

		över hur omställningen ska gå till.
Utreda möjligheterna till decentraliserad finansiering av solceller på kommunens byggnader.	<i>Påbörjad</i>	Kommunen fortsätter arbetet med att köpa in solenergi för egen förbrukning och att uppmuntra privata fastighetsägare att installera solceller. Utredningen pågår.
Inrätta biotopskydd på Stora Ängsnäs.	<i>Påbörjad</i>	Material är framtaget inom förvaltningen och ska skickas ut på remiss innan det tas upp för beslut i kommunfullmäktige.
Möjliggöra för att allmän platsmark i Järfälla ska kunna användas för odling och kolonilotter.	<i>Påbörjad</i>	Enkät har skickats ut till boende i Barkarbystaden angående intresse och tänkta lägen. Utredning påbörjas i höst och uppdraget beräknas vara klart under senare delen av 2018.

## Kvarstående uppdrag från fullmäktige för budget 2017:

<b>Uppdrag:</b>	<b>Status:</b>	<b>Kommentar:</b>
Identifiera en lämplig plats för ny fotbollshall, i samråd med Kdn. Byggnationen ska påbörjas senast år 2017.	Pågår	Beredning pågår tillsammans med kultur, demokrati och fritidsförvaltningen. Investeringen är framflyttad efter dialog med kommunens fotbollsföreningar. Eventuellt behov och framtida placering av hallen måste utredas innan investeringen aktiveras.
Ersätt grusplanen vid Delfinparken med konstgräs samt upprusta/renovera befintliga anläggningar i parken. Genomförandet ska påbörjas senast år 2017.	Pågår	Planeringen är påbörjad och arbetet beräknas vara klart 2018. Dialog fortsätter med kultur, demokrati och fritidsförvaltningen.
Uppföra en multisportarena och en boulebana vid Riddarparken senast under år 2017.	Pågår	Idéskiss finns framtagen för multisportarenan. Planeringen för placering av boulebana är färdig. Anläggnings- och monteringsarbete är i slutskedet. Uppdraget kommer att vara klart under sommaren 2018.
Identifiera plats samt påbörja anläggande av ytterligare infartsparkeringsplatser för bilar och cyklar i Kallhäll senast år 2017.	Pågår	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, kommunstyrelsen beslutade om planuppdraget 2017-09-04. Försvårande omständigheter kan vara Trafikverkets eventuella kvarstående

		arbeten i området.
Ta fram en trafikbullerpolicy för antagande i kommunfullmäktige.	Pågår	Bullerkartläggning som ska ligga till grund för policyn är klar. Utredning pågår.

## Medarbetare

<b>Tekniska (Ten)</b>	<b>2018-04-30</b>	<b>2017-04-30</b>	<b>2016-04-30</b>
Alla månadsanställda	187	178	178
Antal årsarbetare	185	177	177
Kvinnor	30 %	33 %	31 %
Män	70 %	67 %	69 %
Medelålder	47,2	47,9	48,0
Antal tillsvidareanställda	185	175	174
Kvinnor	30 %	33 %	31 %
Män	70 %	67 %	69 %

Rekryteringstakten är fortsatt hög, vilket fortsätter att påverka verksamheterna genom att mycket tid får läggas på överlämning, introduktion och utbildning. Särskilt då en stor andel kommer från privat sektor. Projektledningsavdelningen och BMF Veddesta är de avdelningar som har vuxit i antal, övriga avdelningar ligger oförändrade eller minskat i antal medarbetare. Det är även de två avdelningarna som på ett mer direkt sätt är involverade i genomförandet av samhällsbyggnadsavdelningens arbete med att ta fram nya planer och bostadsområden. Avdelningarna kännetecknas av att de jobbar på uppdrag och tillväxten är en konsekvens av att uppdragen har blivit fler och mer komplexa.

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.

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

<b>Tekniska (Ten)</b>	<b>2018-04-30</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)	5,0	4,1	3,3
Kvinnor	9,1	6,3	3,5
Män	3,3	3,1	3,3
Anställda yngre än 29 år	5,9	2,1	0,5
30-49 år	7	3,4	3,9
50 år och äldre	2,9	5,0	3,1
Mer än 59 dgr	49,9	48,1	48,6
Frisknärvaro, (ej sjukfrv)	62,4	71,0	65

Sjukfrånvaron har ökat totalt sett bland de anställda och särskilt bland kvinnor. Långtidssjukfrånvaron (mer än 59 kalenderdagar) har ökat från 48,1 procent till 49,9 procent jämfört med samma period förra året och ökningen är särskilt stor bland kvinnorna. Personalkonsult har i samråd med respektive chef aktiva åtgärdsplaner på plats och följer kontinuerligt upp utvecklingen.

2017 års medarbetarundersökning slog rekord vad gäller svarsfrekvens med 97 procent. Det gemensamma resultatet för hela förvaltningen visar en positiv trend över tid inom alla nyckelområden. Utifrån resultatet av medarbetarundersökningen har föreslagna åtgärder tagits fram och preciserats i förvaltningens arbetsmiljöplan som förbättringsområdena; attraktiv arbetsgivare, strategisk kompetensförsörjning och att förbättra medarbetarnas kännedom om målen.

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

Bygg- och miljöförvaltningens förbättringsledare har genomfört en värdeflödesanalys på upphandlingsprocessen. En slutsats har varit att en arbetsform för att arbeta mer effektivt kan vara att etablera tidiga strategimöten där man klargör utgångspunkter, mål och samband för den aktuella upphandlingen. Förhoppningen är att det ska leda till effektivare projekt genom att förebygga konflikter, ta tillvara på kompetens och förbättra informationsflödet.

## **Ekonomiska resultat**

Nämndens resultat och prognos för april framgår av tabellen nedan. Resultat för april och prognos för 2018 redovisas uppdelat på de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna. I bilaga 1 finns ytterligare information om varje verksamhets ekonomiska resultat och prognos för 2018.

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-04-30	Prognos 2018-12-31	Budget- avvikelse	Bokslut 2017-04-30	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	165,8	52,9	165,8	0	51,2	153,6
Externa intäkter	299,3	98,5	303,1	3,8	96,5	278,8
Interna intäkter	483,3	196,4	554,0	70,7	156,7	482,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>948,4</b>	<b>347,8</b>	<b>1022,9</b>	<b>74,5</b>	<b>304,4</b>	<b>915,3</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-124,8	-38,4	-124,1	0,7	-36,5	-111,6
Entreprenader	-225,2	-102,8	-277,3	-52,1	-67,9	-226,7
Lokaler	-125,8	-41,1	-125,8	0	-39,4	-120,9
Kapitaltjänstkostnader	-321,2	-107,0	-342,7	-21,5	-92,8	-295,1
Övrigt	-151,4	-56,2	-150,9	0,5	-51,4	-159,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-948,4</b>	<b>-345,5</b>	<b>-1020,8</b>	<b>-72,4</b>	<b>-288</b>	<b>-913,7</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>16,4</b>	<b>1,6</b>

## Skattefinansierad verksamhet

### Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet april 2018, exkl interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-04-30	Prognos 2018-12-31	Budget- avvikelse	Bokslut 2017-04-30	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	165,8	52,9	165,8	0	51,2	153,6
Externa intäkter	139,7	40,9	143,6	3,9	47,6	127,4
Interna intäkter	481,6	196	552,4	70,8	156,4	482,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>787,1</b>	<b>289,8</b>	<b>861,8</b>	<b>74,7</b>	<b>255,2</b>	<b>763,1</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-116,5	-35,9	-116,0	0,5	-34,1	-104,8
Entreprenader	-105,7	-58,4	-157,9	-52,2	-31,8	-111,4
Lokaler	-124,6	-40,8	-124,6	0	-38,9	-119,6
Kapitaltjänstkostnader	-300,7	-100,1	-322,1	-21,4	-85,9	-274,1
Övrigt	-139,6	-52,3	-139,1	0,5	-47,6	-148,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-787,1</b>	<b>-287,5</b>	<b>-859,7</b>	<b>-72,6</b>	<b>-238,3</b>	<b>-758,4</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>16,9</b>	<b>4,7</b>

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om + 2,3 mnkr.

Intäkterna avviker positivt med +30,3 mnkr, vilket främst beror på:

- Intäkter för vägservice avseende tippmassor i Barkarbystaden +26,7 mnkr,
- Försäkringsintäkter +0,8 mnkr
- Parkeringsövervakning +0,6 mnkr
- Arrenden +0,6 mnkr



- Hyresintäkter +1,2 mnkr
- Bidrag +0,4 mnkr

Kostnadsavvikelser för perioden är:

- Entreprenadkostnader för vägservice avseende tippmassor i Barkarbystaden -24,6 mnkr.
- Marksaneringskostnader avviker i dagsläget positivt med 2 mnkr
- Personalkostnaderna avviker positivt med 2,8 mnkr och avvikelserna för inhyrd personal är -0,3 mnkr.
- Hyreskostnaderna avviker positivt med 0,7 mnkr
- Kapitalkostnader har aktiverats, som utöver budget och avviker negativt med -3,5 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. Fastighets kapitalkostnader avviker i dagsläget med +2,7 mnkr och Park- och gatas kapitalkostnader avviker -6,2 mnkr
- Konsult- och administrativa kostnader avviker med +2,1 mnkr för perioden, men kommer att upparbetas som planerat under året.
- Kostnader som beror på säsongsvariationer är följande:  
Fastighets periodiska underhåll och större entreprenader för reparationer har inte påbörjats fullt ut och avviker därför positivt med, +2,9 mnkr.  
Parkentreprenader avviker med +1,9 mnkr,  
Vinterväghållning avviker negativt med -3,5 mnkr och markskötsel för fastigheter avviker negativt med -2,4 mnkr för perioden  
Ökade kostnader för värme, el och vatten avviker negativt med -6,9 mnkr

### ***Prognos 2018:***

I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat på +2,1 mnkr enligt budget för den skattefinansierade verksamheten.

### ***Intäkter***

Förväntad försäkringsersättning för de kostnader som uppstod i samband med skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan, +4 mnkr.

Parkeringsintäkterna förväntas öka med +1 mnkr jämfört med budget.

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

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

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

### ***Kostnader***

Investeringsstakten för såväl förvaltningens egna projekt som exploateringsinvesteringar medför högre kapitalkostnader än budgeterat då investeringarna tas i bruk. I dagsläget prognostiseras -21,4 mnkr för ökade kapitalkostnader. Prognosen exkluderar kapitalkostnader

för exploateringsinvesteringar som påbörjar avskrivningar och ränta under 2018. I prognosen finns också en intern ersättning för ökade kapitalkostnader för infrastruktur på +12 mnkr.

Prognosen för personalkostnader har minskats med 0,5 mnkr p g a tidsförskjutning av ersättningsrekryteringar och för konsulttjänster har den minskat med 0,5 mnkr

Prognosen för fastighets intäkter och kostnader har ökat omslutningen med 6,1 mnkr på både intäkt- och kostnadssidan med anledning av den nya simhallen. Då kapitalkostnaden redovisas som avvikelse blir effekten +1,9 mnkr

Dock finns följande osäkerheter finns för prognosen:

- Kapitalkostnader beroende på när projekten aktiveras samt effekten av avskrivningarna från exploateringsprojekten.
- Marksaneringskostnader
- Ökade kostnader för entreprenader med anledning av dyrare marknadspriser
- Fastighets periodiska underhåll på grund av förändrade redovisningsprinciper
- Intäkter för parkering och TA planer
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador
- Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden
- Rivningskostnader
- Extra renhållningsinsatser

### *Verksamheter skattefinansierat*

Verksamhet (inkl intern verksamhet)	Budget 2018	Budget 2018-04-30	Resultat 2018-04-30	Prognos 2018
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	0	0	0	0
200 Tekniska nämnden	0	0	1,9	4,8
249 Gator, vägar, parkering	0	0	-4,3	-3,3
920 Gemensamma verksamheter	0	0	1,1	0
215 Fysisk och teknisk planering	0	0	1,1	-0,2
250 Parker	-1	0	0,5	-4,2
810 Kommersiell verksamhet	-1,6	-0,5	0,4	-2
865 Vattenförsörjn/avlopp	0	0	0,5	0
815 Bostadsverksamhet	-1	-0,4	0,0	-1
910 Gemensamma lokaler	3,6	1,9	0,9	7,6
500 gemensamt soc	0	0,0	0,0	0
870 Avfallshantering	0	0	0,2	0

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

Resultatet för Tekniska nämnden gemensamt avviker på grund av tidsförskjutningar av rekryteringar, minskade konsult- och administrativa kostnader. Prognosen har korrigerats ned med minskade kostnader för detta motsvarande 1,1 mnkr. Intäkterna har ökats med 4 mnkr på grund av förväntad försäkringsersättning för skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan samt en minskning på -0,4 mnkr för minskat uppdrag hos Miljö- och bygglovsnämnden

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

Gemensamma verksamheten har haft lägre kostnader än budgeterat.

Resultatet för fysisk och teknisk planering avviker främst på grund av ökade intäkter för projektledning och prognosen avser ökade kapitalkostnader för Kart- och GIS.

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

Kommersiell verksamhet avser främst avvikelse för arrenden och Görväln.

Bostadsverksamhetens avvikelse handlar främst om skötsel av kulturhusen.

Gemensamma lokaler avviker för perioden med kapitalkostnader som ännu inte aktiverats och prognosen avser en positiv avvikelse för en återbetalning av hyra till Ramirent samt minskade kapitalkostnader.

## Vatten och avlopp

### Tekniska nämnden, VA verksamheten april 2018

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-04-30	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Bokslut 2017-04-30	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	109,6	40,8	109,6	0	32,8	101,5
Interna intäkter	0,8	0,4	0,8	0	0,4	0,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>110,4</b>	<b>41,2</b>	<b>110,4</b>	<b>0</b>	<b>33,2</b>	<b>102,3</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-5,6	-1,7	-5,3	0,3	-1,5	-4,4
Entreprenader	-79,8	-31,2	-79,8	0	-23,4	-73,1
Lokaler	-0,2	0	-0,2	0	-0,1	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-16,9	-5,8	-17,2	-0,3	-5,6	-17,1

Övrigt	-7,9	-2,5	-7,9	0	-2,6	-7,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-110,4</b>	<b>-41,2</b>	<b>-110,4</b>	<b>0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-102,3</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 -5,1 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ” VA kollektivet”, som då uppgår till +24,4 mnkr för perioden.

Intäkterna avviker positivt med +0,6 mnkr för perioden jämfört med budget. Förbrukningen varierar över tid och intäkterna förväntas bli som budgeterat. Resterande avvikelse för intäkterna består av resultatregleringen på -5,1 mnkr

Entreprenadkostnaderna har ökat mer än budgeterat för perioden -4,6 mnkr på grund av omledning av spillvatten från Kallhäll till Käppala, ökade vattenflöden och fler akuta åtgärder än som bokades upp vid årsbokslut.

### *Verksamhet*

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2018-04-30	Resultat 2018-04-30	Prognos helår
865 Vattenförsörjning och avloppshantering	0	0	0	0

Analys se ovan.

### *Prognos 2018 Vatten- och avlopp:*

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

- Utökad anslutningsavgift till Käppala förbundet på grund av utbyggnaden i Stäkets industriområde kommer att kosta 2,5 mnkr.
- Utökad behov av åtgärder i befintligt ledningssystem
- Finansiering för VA verksamheten i exploateringsprojekten
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt

### **Avfall**

#### **Tekniska nämnden, Avfall verksamhet april 2018**

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-04-30	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Bokslut 2017-04-30	Bokslut 2017
------	-------------	--------------------	--------------	------------------	--------------------	--------------

<b>Intäkter</b>						
Externa intäkter	50,7	16,8	49,9	0,8	16,1	49,9
Interna intäkter	0	0	0,8	-0,8	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>50,7</b>	<b>16,8</b>	<b>50,7</b>	<b>0</b>	<b>16,1</b>	<b>49,9</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-2,7	-0,7	-2,7	0	-0,9	-2,4
Entreprenader	-39,7	-13,2	-39,7	0	-12,8	-42,3
Lokaler	-1	-0,4	-1	0	-0,3	-1
Kapitaltjänstkostnader	-3,5	-1,3	-3,5	0	-1,3	-4
Övrigt	-3,8	-1,2	-3,8	0	-1,2	-3,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-50,7</b>	<b>-16,8</b>	<b>-50,7</b>	<b>0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-53,1</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,2</b>

### **Avfall**

Avfallsverksamhetens resultat för perioden är 1,3 mnkr. Överskottet läggs till avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo och fordran på avfallskollektivet uppgår då i dagsläget till -7 mnkr. Avfallstaxan höjdes från och med 2018 för att reglera ökade kostnader och tidigare års underskott.

Intäkterna avviker med -0,1 mnkr Entreprenadkostnaderna avviker negativt med -0,1 mnkr och beror bland annat på kortsiktigt gemensamt avtal inom SÖRAB för hämtning och behandling av avfall. Kapitalkostnaderna för perioden avviker negativt med -0,1 mnkr. Personalkostnaderna avviker med +0,2 mnkr på grund av tidsförskjutning för rekrytering. Övriga kostnader avviker med +0,1 mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget, se även bilaga 1.

### **Verksamhet**

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2018-04-30</b>	<b>Resultat 2018-04-30</b>	<b>Prognos helår</b>
8701 Avfallshantering exkl sopsug	1,9	0,6	0,7	1,9
8702 Sopsug	-1,9	-0,6	-0,7	-1,9

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

### **Prognos 2018 Avfall:**

I dagsläget prognostiseras att avgifterna är tillräckliga för att täcka årets kostnader. Årsprognosen bedöms i dagsläget till en noll. Inför 2018 har avfallstaxan höjts. Dock finns följande osäkerheter för prognosen:

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Dyrare entreprenörskostnader i samband med upphandling av matavfallsinsamling
- Antal hushåll som ansluter sig till matavfallsinsamlingen

## **Volymer/Verksamhetsmätt**

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

## **Investeringar**

### ***Infrastruktur***

Genomförandegraden för de fleråriga infrastrukturprojekten prognostiseras till 96 % av beviljad totalbudget, se bilaga 2. Den största prognosavvikelsen består av återlämning av äskade medel med 60 mnkr på grund av ändrad omfattning för simhallsprojektet.

I samband med budgetförutsättningarna för 2019 kommer medel att äskas för de fleråriga projekt där förutsättningarna av olika anledningar förändrats.

För 2018 förväntas de fleråriga projekten genomföras till 74 %. De årliga infrastrukturprojekten förväntas genomföras till 97 %. För mer information, se bilaga 3

### ***Fastighet***

För fastighetsinvesteringar finns beviljade totalbudget och planer fram till 2021 för 3,6 mdr. Utöver detta kommer förvaltningen att ansöka om ytterligare medel för åren efter 2021 i samband med budgetförutsättningar för 2019. För 2018 förväntas fastighetsinvesteringar genomföras till 74 % av den beslutade budgeten för året. För mer information se bilaga 4.

I bilaga 4 finns kolumnen total avvikelse, som avser framtida investeringsbehov för åren efter 2021.

## **Framtiden**

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

Fyrspannsvägens förskola kommer att invigas under juni 2018. Förskolan blir den första som byggs enligt den konceptförskola som barn- och ungdomsnämnden har tagit fram.

I Kallhäll centrum pågår entreprenadarbete med att rusta upp torgytan, det arbetet beräknas vara klart under 2018.

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

Upphandling för nya Vattmyra förskola kommer påbörjas under sommaren 2018. Förskolan beräknas vara färdig under juni 2020.

Arbetet med sommargågata och pop-up park pågår. Projektet kommer uppföras på Gripengatan/Stora torget i Barkarbystaden och kommer att ske i samarbete med lokala näringslivet.

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

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

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

Ett arbete angående informationshantering planeras för att förbättra kommunikationen mellan förvaltningar inom kommunen och externa hyresgäster. Rutiner och standarder kommer att tas fram för att öka samverkan med andra förvaltningar och hyresgäster samt att säkerställa att kommunikationskanaler är knutna till specifika funktioner i större utsträckning. Detta förväntas förenkla för nyanställda samt minska organisationens sårbarhet vid personalomsättning.

Nya avfallsföreskrifter kommer att presenteras under året. De nya föreskrifterna syftar till att förtydliga regler för avfallshantering och i och med det förenkla för samhällsbyggnadsavdelningen att utforma planer med god avfallshantering.

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortlöper under 2018. Den nya avfallsplanen kommer att peka ut den framtida riktningen för avfallsarbetet beträffande mål och satsningar. Arbetet görs gemensamt med de andra Sörab-kommunerna och kommer använda sig av referensgrupper där politiker och tjänstepersoner kommer att ingå.

Förvaltningen utökar sin kompetens inom dagvattenområdet i och med rekryteringen av en ny dagvatteningenjör.

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

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