

Tekniska nämnden

§ 23

Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Teknik- och exploateringskontoret (TN18/4)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 för Teknik- och exploateringskontoret och Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2018 har genomförts för Teknik- och exploateringskontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Det första kvartalets resultat är bättre än budget.

Prognosen för helåret är ett negativt överdrag med 6,5 mkr. Prognosöverdraget är kopplat till kostnader som hänförs till projekt eller beställningar från Kommunstyrelsen och som därmed ligger utanför Tekniska nämndens budget. Investeringarna inom Teknik- och exploateringskontoret beräknas 2018 uppgå till 25,1 mkr av de budgeterade 30,2 mkr. Prognos och budget avser de projekt som har beslutats av Tekniska nämnden.

Avfall prognostiserar nollresultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2018 för Teknik- och exploateringskontoret
- PM - Verksamhetsredovisning per mars 2018 för Teknik- och exploateringskontoret

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Mahta Tsegay
Ekonom
Mahta.Tsegay@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2018

Dnr TN18/4

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2018 har genomförts för Teknik- och exploateringskontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Det första kvartalets resultat är bättre än budget.

Prognosen för helåret är ett negativt överdrag med 6,5 mkr. Prognosöverdraget är kopplat till kostnader som hänförs till projekt eller beställningar från Kommunstyrelsen och som därmed ligger utanför Tekniska nämndens budget. Investeringarna inom Teknik- och exploateringskontoret beräknas 2018 uppgå till 25,1 mkr av de budgeterade 30,2 mkr. Prognos och budget avser de projekt som har beslutats av Tekniska nämnden.

Avfall prognostiserar nollresultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-04-16

PM Tekniska nämnden – Verksamhetsredovisning för Teknik-och exploateringskontoret per mars 2018

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef

Mahta Tsegay
Ekonom

Mahta Tsegay
Ekonom, Teknik- och exploateringskontoret
Mahta.Tsegay@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Teknik- och exploateringskontoret

Dnr TN18/4-022

Sammanfattning

- Kvartalets resultat är bättre med budget.
- För helåret är prognosen ett resultat 6,5 mkr sämre än budget.
- Prognosöverdraget är kopplat till kostnader som hänförs till projekt eller beställningar från KS och som därmed ligger utanför TNs budget.
- Investeringarna beräknas uppgå till 25 mkr under 2018. Budget är 30,2 mkr för Teknik- och exploateringskontorets investeringar.
- Avfall prognostiserar nollresultat.



1. Ekonomiskt utfall och prognos per mars 2018

Resultatet under det första kvartalet för Tekniska nämnden är 0,1 mkr sämre än budget. Det negativa resultatet i förhållande till budgeten kan delvis förklaras av att de låg 0,8 mkr som preliminärregistrerade leverantörsskulder varav 0,7 mkr är att hänföra till investeringar. Det verkliga resultatet är därmed 0,6 mkr bättre än budget.

Resultatet tyngs även av projektomkostnader för muddringen av Tappströms ångbåtsbrygga. Total kostnad avseende muddringen uppgår till 0,1 mkr.

Kostnaderna avseende markreserver, grundvatten och fritidsytor ligger däremot 0,5 mkr under budget. Detta är på grund av att dessa kostnader generellt är lägre under vinter månaderna till följd av att det byggs mer under våren och sommaren.

Nedan redovisas sammanställningar för Teknik- och exploateringskontoret (exklusive administration) samt administration.

Teknik-/Exploatering						
Summa						
[tkr]						Diff
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Utfall-
	2017	jan-mar	jan-mar	2018	2018	prognos
Intäkter	2 638	476	647	1 899	2 011	112
Kostnader	-20 647	-6 192	-5 683	-19 008	-19 585	-577
Netto	-18 009	-5 716	-5 036	-17 109	-17 574	-465
Öronmärkta medel	-1 392	0	-34	0	-3 000	-3 000
Extrainsatta medel	-190	0	-118	0	-3 000	-3 000
Prel.lev skuld	0	0	-761	0	0	0
Netto totalt	-19 591	-5 716	-5 949	-17 109	-23 574	-6 465

Administration						
[tkr]						Diff
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Utfall-
	2017	jan-mar	jan-mar	2018	2018	prognos
Intäkter	17 209	2 234	2 259	8 937	8 937	0
Kostnader	-6 617	-2 172	-2 072	-8 937	-8 937	0
Netto	10 592	62	187	0	0	0

Resultatet för 2018 förväntas bli sämre än budget med 6,5 mkr. Anledningen till prognosöverdraget är kostnaderna för park och torg samt fritidsytor förväntas öka under 2018 i förhållande till 2017 på grund av att vi fått fler ytor att underhåll. Trots detta är den budgeterade kostnaden för 2018 satt på en lägre nivå än faktiska kostnaderna under 2017. Kostnaderna för park & torg förväntas överstiga budgeten med 0,3 mkr och kostnaderna för fritidsytor förväntas överstiga budgeten med 0,2 mkr.

Prognosöverdraget är även kopplat till kostnader som hänförs till projekt eller beställningar från KS och som därmed ligger utanför TNs budget. Den negativa prognosen baseras på följande poster:

Särskilda uppdrag	Tkr
Muddring av Vinterbyrgga pendelbåt	-3 000
Särskilda satsningar från resultatet år 2016	-3 000
Summa	-6 000

Underhållskostnader

Underhållskostnaderna har sin tyngdpunkt i början och slutet av året. Detta beror främst på de höga kostnaderna avseende vinterväghållning. Under det första kvartalet av 2018 uppgick kostnaderna för vinterväghållning till totalt 2 011 tkr vilket är 455 tkr högre än motsvarande period under 2017.

Vinterväghållning (tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2017	jan-mars	jan-mars	2018	2018	Prognos-Budget
Totalt	2 710	2 325	2 011	3 690	3 690	0

2. Känslighetsbedömning

Under 2018 så genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys av teknik- och exploateringskontoret och den största risken för året ansågs vara att bibehålla kompetensen på kontoret. Detta togs upp som en punkt under verksamhetskonferensen i januari 2018 och där kom man fram till ett antal punkter för att öka trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen samt hur man ska gå tillväga för att minska personberoendet på kontoret. En av åtgärderna

som togs upp var att rekrytera fler för att minska belastningen på befintlig personal

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Teknik- och exploateringskontoret har under året påbörjat ett antal nya projekt samt fortsatt med större projekt som startat tidigare år.

Muddringen av färjebåtslägget vid Tappströms samt skapandet av vinterbryggan vid Jungfrusund är två av de större projekten under året för att nå målet om ökat kollektivtrafikresande. Arbetet med projekten startade under 2017 men förväntas fortgå under hela 2018.

Arbetet med att bygga en lek yta i Ekebyhovsdalen kommer att påbörjas under 2018 och fortlöpa under året.

Ett flertal entreprenadavtal går ut under året och förhandlingar om nya avtal kommer påbörjas omgående. Detta kommer inte att ha en stor kostnadspåverkan på resultatet 2018.

Under 2018 har man anställt en ny exploatör, en ny ekonom samt en ny vägingenjör. Rekryteringarna har skett för att minska den höga belastningen på personalen samt för att hantera vakanser som uppstått till följd av att personer slutar samt går på föräldrar ledighet.

Under 2017 kom ett förslag från kommunstyrelsens ordförande till Kommunfullmäktige om disposition av 2016 resultat. Under 2018 har Teknik- och exploateringskontoret fortsatt arbeta med följande områden:

- Ny större lekplats/aktivitetsyta
- Upprustning befintliga badplatser och anläggande av minst en ny.

4. Investeringar

Första kvartalets investeringar uppgick till 1,3 mkr huvudsakligen hänförligt till projekten avseende Väg och Park & Torg.

Budgeten för 2018 är 30,2 mkr för projekt där medel beslutats i Tekniska nämndens budget eller där KS beslutat om i anspråktagande och överföring av medel till Tekniska nämnden.

Behov av att omdisponera medel inom ram finns, främst till ett större projekt som avser att utöka parkeringen vid Ekebyhovssporthall. Projektet kommer kräva mer medel än budgeterat. Förslag till omdisponering avhandlas i separat

ärende och beslutas enligt delegationsordning. Rutinen är en del av att omsätta KS16/143 ”Riktlinje för arbete med och beslutsordning för lokalinvesteringar” i praktisk handling.

Utfall och prognos per projekt redovisas i bilaga 3.

Prognosen för reinvesteringsprojekten under 2018 ligger 3 mkr under budgeten. Mellan projekten förekommer naturligt avvikelser. Reinvesteringarna i badplatser, (1062), Allmänna lekplatser (1061) ligger på budget medan Väg (1310) ligger 4,4 mkr under budget och parkering ligger 0,8 mkr över budget.

Prognosen för objektunika projekt under 2018 ligger 2 mkr under budget. Differensen beror främst på att beräknade investeringar på GC-vägar ligger 2 mkr under budget.

Investeringsprognosen innehåller naturligt större osäkerhet än resultatprognosen. Huvudanledningen till det är förseningar av projekten och att utgifterna inte periodiseras vid årsbokslutet. Tidsåtgången för utredningar, beslutfattande och genomförande har erfarenhetsmässigt underskattats.

Med det i beaktande bedöms prognosnivå 25,1 mkr, enligt bilaga 3, vara i överkant. Som jämförelse användes totalt 13,2 mkr under 2017 av totalt 32,9.

En prognos 2017 baserad på de senaste årens säsongscykel över ett kalenderår ger i en känslighetsanalys en alternativ prognos på nivån 17-26 mkr.

5. Avfall

Resultatet under det första kvartalet för avfallsverksamheten är lika med budget.

Avfall	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Avvik
	tkr 2017	jan-mar	jan-mar	2018	2018	2018
Intäkter	29 826	7 568	6 915	30 270	30 270	0
Kostnader	-30 611	-7 474	-7 003	-29 900	-29 500	-400
Driftresultat	-785	94	-88	370	770	-400
Reglering driftresultat				-370	-770	400
Resultat		94	-88	0	0	0

Prognosen är ett driftresultat 0,4 mkr bättre än budget. Balansposten beräknas alltså vara positiv vid årets slut.

5.2 Känslighetsanalys

I likhet med resterande delen av Teknik- och exploateringskontoret så är avfallsverksamheten känsliga för att befintlig personal lämnar eftersom man är väldigt personberoende. Under verksamhetskonferensen i januari så kom kontoret fram till ett antal punkter för att åtgärda detta genom att bland annat spara ner rutiner och mallar samt ta mer hjälp av Roslagsvatten.

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget då vakanser finns jämfört med budget även om tillsättning sker under året. Kostnader för inhyrd personal är högre än budget.

Årets resultat beräknas bli noll då det positiva driftresultatet kommer att avsättas till balansräkningen den 31/12.

5.3 Väsentliga händelser i verksamheten

Under året har avfall bytt underentreprenör för insamling av avloppsslam till Relita från Suez. Avfallsverksamheten har även tecknat nya entreprenadavtal avseende kärl avfall samt fettslam som börjar gälla från och med 1 april 2018.

Den årliga grovsopskampanjen där en bil åkte runt och plockade upp grovsopor i Ekerö har tagits bort från och med 2018. Detta kommer medföra en minskad kostnad för kommunen.

En utkörning av startpaketet med Gröna påsen kommer att starta till samtliga villahushåll i Ekerö som inte anmält sig frivilligt. Detta går i linje med Ekerös policy om att bli mer miljövänlig.

Under 2018 så har en uppdatering skett av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.



Bilaga 1

Utfall/prognos per 2018-03		Tekniska nämnden - Teknik/exploatering										
År	Budget 2018 perioden		Utfall 2018 perioden		Avvik netto		Prognos 2018		Budget 2018		Revm	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Avvik netto	Avvik netto kost	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
RESULTAT	2 710	-8 364	2 906	-8 668	196	-304	10 948	-34 522	10 836	-27 945	-17 109	-13 980
Teknik/Expl	476	-6 192	647	-5 835	171	357	2 011	-25 585	1 889	-19 008	-17 109	-6 465
Väg	14	-3 239	25	-3 165	11	74	85	-7 635	55	-7 635	-7 580	15
Park och Torg	23	-911	14	-837	-9	74	65	-3 700	90	-3 355	-3 265	-345
Fritidsbyrå	0	-692	0	-698	0	34	34	-3 000	0	-2 768	-2 768	-232
Marreserv	164	-1 200	333	-892	169	286	377	-4 650	654	-4 650	-3 986	97
Grundskolan	275	-1 500	275	-31	0	119	119	-600	1 100	-600	500	500
	0	0	0	-34	0	-34	-34	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	-118	0	-118	-118	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000
Administration	2 234	-2 172	2 259	-2 072	187	100	125	-8 937	8 937	-8 937	0	0
Politisk organisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prelevskulder	0	0	0	-761	0	-761	-761	0	0	0	0	0

Bilaga 2

Resultat

Tekniska nämnden - Teknik- och

tkr, inkl interna transaktioner

	Budget jan- mars 2018	Utfall jan- mars 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Avvik 2018
Summa externa intäkter	475	673	1 899	2 011	112
- varav statsbidrag	14	25	55	55	0
Summa interna intäkter	2 235	2 233	8 937	8 937	0
- varav driftsersättningar					
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					
Summa Intäkter	2 710	2 906	10 836	10 948	112
Personalkostnader inkl po	-1 889	-1 617	-7 802	-7 802	0
Lokalhyra intern	-18	-18	-72	-72	0
Lokalhyra extern	-11	-15	-45	-45	0
Övriga externa kostnader	-4 561	-5 056	-12 482	-19 059	-6 577
Driftsersättning			0		
- varav driftsersättningar	0				
- varav lokalhyresersättning	0				
Övriga interna kostnader	-1 829	-1 842	-7 317	-7 317	0
Köp av huvudverksamhet	-23	-87	-92	-92	0
Avskrivningar o internränta	-33	-33	-135	-135	0
Summa Kostnader	-8 364	-8 668	-27 945	-34 522	-6 577
Nettokostnad	-5 654	-5 762	-17 109	-23 574	-6 465
varav extrainsatta medel	0	-118		-3 000	
varav öronmärkta medel	0	-34		-3 000	

Bilaga 3

Hproj	2018 Budget överförd från fg år	2018 Budget TN	2018 Budget summa	2018 Ack utfall mars	2018 Prognos	Avvikelse Budget- Prognos
Summa 1061 Allmänna lekplatser	0	800	800	0	800	0
Summa 1062 Badplatser	0	600	600	220	600	0
Summa 1310 Väg	0	11 900	11 900	750	7 550	4 350
Summa 1320 Park och Torg	0	1 600	1 600	325	1 500	100
Summa 1325 Spontanyta	0	3 100	3 100	0	3 100	0
Summa 1330 Parkering	0	1 200	1 200	0	2 000	-800
Summa 1422 Trafikbelysning	3 500	0	3 500	0	4 100	-600
Summa 2010 ÅVS fr Träkvista ti Åkerstigen	0	1 100	1 100	0	600	500
Summa 2161 GC-väg	3 000	3 400	6 400	40	4 840	1 560
Summa	6 500	23 700	30 200	1 335	25 090	5 110
Summa Reinvesteringar	3 500	19 200	22 700	1 295	19 650	3 050
Summa objektunika projekt	3 000	4 500	7 500	40	5 440	2 060

Bilaga 2 Avfall

Resultat
Tekniska nämnden-Avfall

tkr, inkl interna transaktioner

	Budget jan-mar 2018	Utfall jan-mar 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Avvik 2018
Summa externa intäkter	7 475	6 915	30 270	30 270	0
Reglering driftresultat	0	0	-370	-770	-400
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar					
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					
Summa Intäkter	7 475	6 915	29 900	29 500	-400
Personalkostnader inkl po	0	0	0	0	0
Lokalhyra intern					
Lokalhyra extern					
Övriga externa kostnader	-573	-641	-2 291	-2 001	290
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar					
- varav lokalhyresersättning					
Övriga interna kostnader	-577	-577	-2 310	-2 200	110
Köp av huvudverksamhet	-6 200	-5 622	-24 799	-24 799	0
Avskrivningar o internränta	-125	-163	-500	-500	0
Summa Kostnader	-7 475	-7 003	-29 900	-29 500	400
Nettokostnad	0	-88	0	0	0