

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten -Tekniska nämnden

Dnr TN20/4-022

Sammanfattning

Periodens resultat för Teknik- och exploateringsenheten är ett överskott med 0,06 mnkr, januari t o m mars 2020.

Helårsprognosen för Teknik- och exploateringsenheten visar ett underskott med (-) 1,9 mnkr. Det prognosticerade underskottet omfattar utrangering av balansposter inom verksamhetsområdet *trafik, väg och parkering* samt infrastruktursatsningar till följd av mål och beslut inom Kommunstyrelsen. Det ligger också en utökning av personalstaten utöver ram.

Inom Teknik- och exploateringsenheten har prioriteringar och satsningar under perioden januari t o m mars utgått från beslutad inriktningsbudget. Periodens ackumulerade utfall med 1,6 mnkr är något högre jämfört med föregående år till följd av en mild vinter. Omdisponering av investeringsmedel inom ram kommer att ske inom investeringsområdet Trafik. Helårspronosen visar en investeringsvolym med ca 90% mot budget.

Inom ramen för enhetens förvaldade prognos finns ett antal områden/förutsättningar som bidrar till osäkerhet. Däribland finansiering av KS infrastruktursatsningar, utökad personalstat samt beslut rörande kommunens två grundvattenanläggningar.

Eventuella ekonomiska eller verksamhetsmässiga effekter av covid-19 bedöms som ringa per mars 2020.



1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Teknik- och exploateringsenhetens bruttokostnad per mars 2020 uppgår till (-) 6,9 mnkr och nettokostnad till (-) 6,3 mnkr.

Enheten uppvisar ett nettoöverskott med (+) 0,06 mnkr jämfört med nettobudget.



Resultaträkning mars 2020 Tekniska nämnden TEX

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2019-03	Utfall 2020-03	Budget 2020-03	Avvik 2020-03	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Summa externa intäkter	449	537	500	37	1 998	1 998	0
-varav statsbidrag	27	24	7	17	27	27	0
-varav taxor och avgifter	0	3	0	3	0	0	0
Summa interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
-varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	449	537	500	37	1 998	1 998	0
Personalkostnader inkl po	-1 755	-1 807	-1 330	-478	-6 906	-6 106	-800
Lokalhyra intern	-19	0	-20	20	-78	-78	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-5 586	-1 592	-1 667	75	-7 457	-6 669	-788
Köp av huvudverksamhet	-132	-3283	-3759	476	-8 300	-8000	-300
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-89	-160	-88	-71	-353	-353	0
Avskrivningar o internränta	-26	-26	-26	1	-103	-103	0
Summa Kostnader	-7 606	-6 867	-6 890	23	-23 197	-21 309	-1 888
Nettokostnad	-7 157	-6 331	-6 390	60	-21 199	-19 311	-1 888

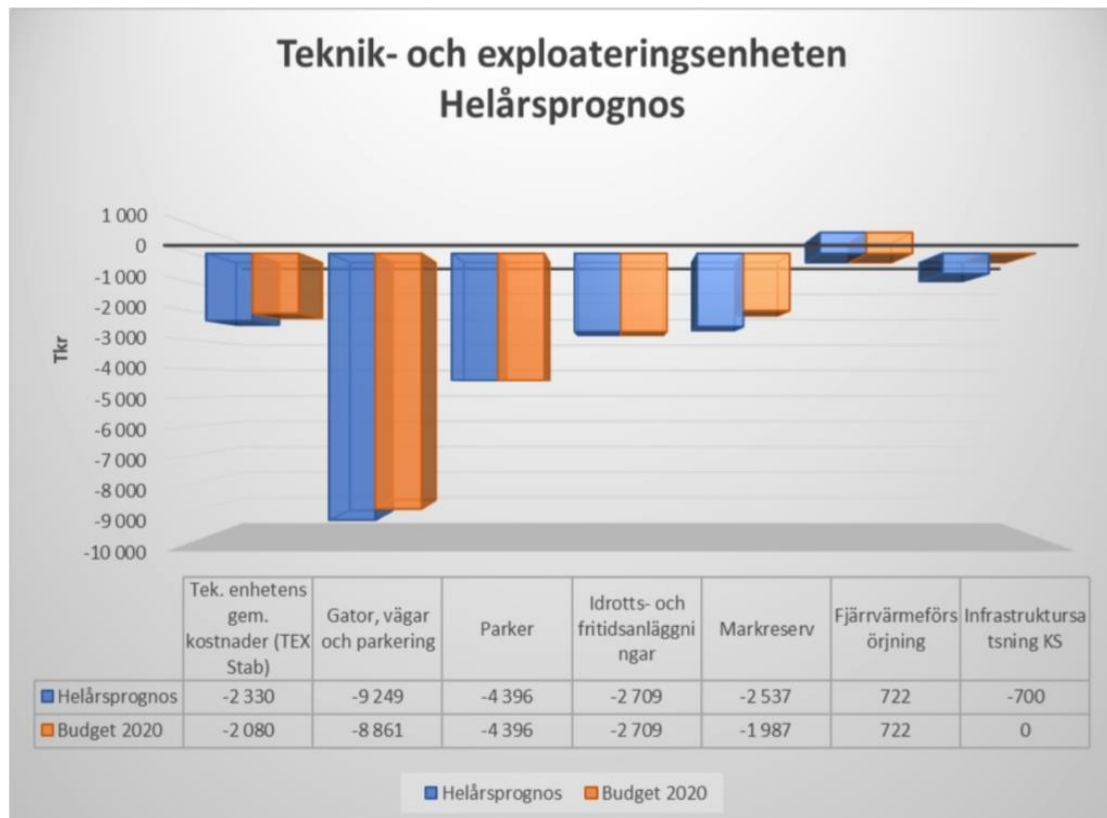
Avvikelsen inom personalkostnader består av omställningskostnader till följd av pensionsavgång med (-) 0,2 mnkr. Därutöver personalkostnader från balansenheten avfall, som belastar resultatet per mars med (-) 0,3 mnkr¹.

Helårsprognosen för Teknik- och exploateringsenheten visar ett underskott med (-) 1,9 mnkr för året 2020.

Det prognosticerade underskottet domineras av utökad personalstat 2020 med (-) 0,8 mnkr därutöver infrastruktursatsningar till följd av mål och beslut inom

¹ Retroaktiv korrigering av enhetens lönefördelning utförs av Kommunledning per april 2020.

Kommunstyrelsen (-) 0,7 mnkr. Enheten planerar utrangering av balansposter från verksamhetsområdet trafik, väg och parkering med (-) 0,4 mnkr.



1.1.1 Ekonomiska effekter av covid-19

Enheten har ej fått information om att upphandlade leverantörer till Teknik- och exploateringsenhetens verksamheter befinner sig på obestånd eller har ansökt om konkurs.

Ett möjligt scenario inför vår- och sommarsäsong till följd av covid-19 inkluderar en ökning av antalet ansökningar för markupplåtelser och eventuell ökad nedskräpning i utemiljön, till följd av att ett ökat intresse för utomhusaktivitet.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Inga åtgärder eller omdisponering planeras inom prognosen för driftverksamheterna.

Investeringsmedel för den planerade parkeringsutvecklingen vid Träkvistavallen planeras att omdisponeras till förmån för beläggning av asfalt.

1.2.1 Verksamhetsmässiga effekter av covid-19

Förvaltarna för verksamhetsområdet utemiljö upplever en viss fördröjning mellan beställning och utförande till följd av sjukfrånvaro hos vår upphandlade leverantör. Leverantören sköter bland annat kommunens renhållning av utemiljön vilket inkluderar tömning av papperskorgar. Teknik- och exploateringsenheten har utöver dessa förseningar inte märkt någon påverkan på driftverksamhet till följd av covid-19 under perioden januari t o m mars 2020.

God kommunikation finns med den centrala förvaltningen kring status för utestående kundfordringar och eventuella behov av uppskov med betalning till kommunen. Enheten har god kommunikation med leverantörer i pågående projekt och i driftverksamheten.

Enhetens sjukfrånvaro är ej högre än normalt för perioden.

Enheten arbetar liksom övriga organisationen i Ekerö kommun via verktyget *Teams* för att hålla kontakt och samarbeta på distans när flertalet arbetar hemifrån. Det fungerar på det stora hela väl både för arbete och för sociala stunder som fika.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Infrastruktursatsningar som omfattade utökad pendelbåttrafik vintertid och utvecklingen av närvärme vid Ekebyhov finansierades under 2019 inom ramen för Kommunstyrelsen, med stöd av *öronmärkta medel för infrastruktur*. Enheten har ej vidtagit åtgärder eller omdisponeringar inom Teknik- och exploateringsenhetens ram för dessa satsningar. Enheten behöver fortsatt stöd med finansiering från Kommunstyrelsen för dessa satsningar under 2020.

1.3.1 Förslag till ytterligare åtgärder – Status

Region Stockholm har beviljat en permanent utökad vintertrafik med pendelbåt 89 från Ekerö C (gästhamnsbryggan) till Stockholms central från och med vintersäsongen 2020/2021. Enheten kommer att gå vidare med några mindre justeringar av brygganläggningen samt äskande i kommande inriktningsbudget för utökad driftskostnad till följd av isbrytning.

2. Känslighetsbedömning

Från årsskiftet har Teknik- och exploateringsenheten fått en ny enhetschef. Enhetens resurs- och kompetensförsörjning har sett över. Bedömningen från enhetschef, förvaltningschef och kommundirektör är att enheten behöver utökad personalstat för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Prognostiserat underskott till följd av att utöka personalstaten ryms ej inom Teknik- och exploateringsenhetens driftram genom omdisponering, utan beräknas ge en helårsavvikelse med 0,8 mnkr år 2020².

Enhetens behov av fler vägingenjörer kvarstår men arbetsbelastningen har tillfälligt lättats till följd av upphandlad projektledning. Anställd personal säkerställer enhetens uppdrag om drift, underhåll och måluppfyllelse mot Tekniska nämnden.

Ytterligare behov inom verksamhetsområdet kommer att ses över under våren och ombesörjas i samband med enhetens inriktningsbudget.

Utvecklingen av närvärme vid Ekebyhov innebär ett minskat behov av försörjning från de kommunägda grundvattenanläggningarna, som idag stödjer värmeförsörjning vid ett antal samfälligheter och föreningar. Avveckling av båda grundvattenanläggningarna skulle innebära en minskad bruttointäkt för Teknik- och exploateringsenheten med 1,0 mnkr/år. Enheten kommer att se över och fatta beslut kring verksamheterna under år 2020. Eventuella effekter på driftverksamheterna inom Teknik- och exploateringsverksamheterna till följd av en nedläggning av grundvattenanläggningarna kommer att behandlas inom ramen för årets inriktningsbudget.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Året inleddes med ett stort fokus på enhetens resurs- och kompetensförsörjning i samband med att enheten fick ny chef.

Fortsatt planering för utbyggnad av kommunens infartsparkeringar skedde genom uppföljning av ansökningar för bygglov och strandskyddsdispens.

Dialog med Region Stockholm för pendelbåtens vintertrafik mynnade ut i beslut om permanent vintertrafik från Ekerö centrum till Stockholms central. Mindre justeringar kommer att utföras vid brygganläggningen vid gästhamnen. Anläggningen anses vara i gott skick enligt rederiet som trafikerar sträckan.

² Schablonberäkning av lön, semestersättning och PO-tillägg för en exploateringsstrateg sam en assistent (6 månader).



Förberedelser inför första etappen av exploateringsprojektet Ekerö Strand har resulterat i en upphandling av extern projektledare.

Personal från verksamheterna Utemiljö och Väg arbetar fortsatt som kommunens beställarombud och planerar för utbyggnad av strandpromenad från Ekerö centrum till Fredrikstrand, samt och park- och lekyta vid Ekerö strand.

Vidare arbetar enhetens personal i flera planeringsforum för pågående och kommande utbyggnader i exempelvis Ekerövallen, Tappsund 1:71, Färingsö Trä, samt med detaljplaner för nya skolor.

Den 5:e april stängde kommunhuset och all personal ombads att arbeta hemifrån med anledning av Corona-pandemins utbredning. Omställning i arbetssätt och förmåga att arbeta på distans via *Teams*, telefon och e-post har fungerat bra för medarbetarna på Teknik- och exploateringsenheten, som är vana vid aktivitetsbaserat arbetssätt sedan ett år tillbaka.

4. Investeringar

Teknik- och exploateringsenheten har en investeringsbudget för året 2020 på 28,5 mnkr.

Utfallet med 1,6 mnkr januari t o m mars är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att enheten har kunnat påbörja anläggningsarbete redan i januari till följd av den milda vintern.

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall 2020	Prognos mars	Avvikelse Budget - utfall	Slutår
1310 Väg	7 500	2 800			10 300	134	5 000	5 300	*
1320 Park och Torg	700	0			700		700	0	*
1330 Parkering	6 100	0			6 100		3 500	2 600	*
1422 Trafikbelysning	600	1 100			1 700	1 166	2 800	-1 100	*
2161 GC-väg	0	1 900			1 900		1 900	0	*
1427 Grundvattenanläggning	500	0			500		500	0	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	0	880			880		5 000	-4 120	*
1061 Allmänna lekplatser	0	0			0		0	0	*
1062 Badplatser	0	700			700		700	0	*
1325 Spontanyta	5 300	0			5 300	27	2 100	3 200	*
1326 Lek-och aktivitetsyta, Ek.hov	0	416			416	240	3 416	-3 000	2021
S:a Teknik- och exploateringskontoret	20 700	7 796	0	0	28 496	1 568	25 616	2 880	

*Löpande projekt

Projekt med minusbelopp i utfall beror på korrigeringar från år 2019.

Inom investeringsområdet Trafik planerar enheten att uppföra ytterligare 5 000 kvadratmeter kommunal parkering år 2020, genom en utökning av Svanhagens parkering samt uppförande av en ny parkering vid Ekendal/Tappström. Enheten inväntar för närvarande tekniskt samråd för

Svanhagens parkering och bygglov för uppförande av Ekendals/Tappströms parkeringsutveckling. Strandskyddsdispens är beviljad för uppförande av Ekendal/Tappströms parkering. Enheten bedömer parkeringsutvecklingen av nämnda ytor kan genomföras förutsatt att de ovan beskrivna ärendena behandlas under våren 2020.

Projekten som innebär uppförande av en vändplan vid Vikingavägen samt vid Norra Kafévägen har flyttats mellan åren. Enheten har saknat tillräckligt med personal samt avtal för markåtkomst. Enheten hoppas kunna genomföra en vändplan vid Vikingavägen under år 2020.

För en tryggare gång- och cykelväg planeras ytterligare två övergångsställen under år 2020. Det första planeras invid Raoul Wallenbergs förskola vid Jungfrusunds sjöstad, och det andra vid Ekebyhovs skidbacke. Räcke längs med den trafikerade GC-vägen vid Bryggavägen har bedömts tillgodose behovet av ökad trygghet på denna sträcka. Samtliga projekt planeras att projekteras och genomföras under år 2020.

För mandatperioden 2019 t o m 2022 har enheten fått ett brett uppdrag av Tekniska nämnden att förbättra kvaliteten i det kommunala GC-vägnätet. År 2020 planerar enheten att förbättra kvaliteten vid Färentunavägen, Enlundakorsningen, Bryggavägen (delsträcka), Drottningholm och Stenhamra.

Anläggningsarbete för belysningsutveckling på GC-väg mellan Malmvik till och med Lindö tunnel inleds i januari 2020 efter försening till följd av Trafikverkets förberedelser för breddning av väg 261. Enheten beräknar att vara klara med belysningsutvecklingen under våren 2020.

Reinvestering av asfalt på kommunal väg fortsätter under år 2020. I planen finns bland annat Ekerövägen, en delsträcka vid Sandudden, Bryggavägen vid centrum, en delsträcka vid Herredagsvägen, en delsträcka Jungfrusundsvägen, en delsträcka vid Tråkvista samt vid Ekerövallen. Förstärkningar av vägmarkeringar och tillägg av trafikskyltar, stödkanter med mera för ökad säkerhet i trafikmiljön sker i samband med belägningsarbeten.

Ettapp 1 för lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov planeras bli färdig under våren 2020. Därefter inleds projektering av ettapp 2, som omfattar gym samt lekyta för mindre barn.