

Tekniska nämnden

§ 41

**Verksamhetsredovisning per mars 2019, Teknik - och
exploateringskontoret (TN19/36)****Beslut**

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsredovisning per mars 2019 Teknik- och exploateringskontoret inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Periodens resultat för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 2,5 mnkr per mars 2019. Underskottet kan främst förklaras av säsongvariation genom vinterväghållning samt belastningar i driften som har sin grund i beställningar från Kommunstyrelsen genom beslutade politiska satsningar.

Avfall budgeterar nollresultat. Regeringsposten i balansräkningen är positiv med (+) 0,3 mnkr per den 2019-03-31.

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr för året 2019. Den negativa avvikelserna kan främst förklaras av att kontoret haft omstruktureringskostnader på (-) 1,1 mnkr till följd av pensionsavgång, samt ökade konsultkostnader (-) 0,5 mnkr.

Inom området Utemiljö, som innefattar verksamheterna Parker samt Idrott- och fritidsanläggningar, arbetar kontoret enligt beslutad inriktningsbudget för investeringar. Justeringar kan bland annat behövas inom verksamhetsområdet Trafik (Väg), för utveckling av permanenta infartsparkeringar.

Prognosen för Avfallsverksamheten och helåret 2019 visar på en negativ avvikelse på (-) 0,8 mnkr jämfört med årsbudget. Den negativa avvikelserna kan främst förklaras av att avfallsverksamheten prognosticerats få högre kostnader under år 2019 till följd av att överskott från tidigare år inte längre täcker kostnaderna i verksamheten. Riskbedömningen för Teknik- och exploateringskontoret pekar ut ett antal områden som bidrar till osäkerhet för verksamhetens utfall under 2019 och framåt. Bland dessa områden finns utökade drifts- och eventuellt investeringskostnader för utvecklingen av kommunala infartsparkeringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2019 TN Teknik- och exploateringskontoret inkl. Avfall

Tekniska nämnden

- PM Verksamhetsredovisning per mars 2019 Teknik-och exploateringskontoret inkl. Avfall

Expedieras till

Teknik – och Exploateringskontoret
Ekonomienheten

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Verksamhetsredovisning för Teknik - och exploatering kontoret 2018

Dnr TN19/36

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsredovisning per mars 2019 Teknik- och exploateringskontoret inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 2,5 mnkr per mars 2019. Underskottet kan främst förklaras av säsongvariation genom vinterväghållning samt belastningar i driften som har sin grund i beställningar från Kommunstyrelsen genom beslutade politiska satsningar.

Avfall budgeterar nollresultat. Regeringsposten i balansräkningen är positiv med (+) 0,3 mnkr per den 2019-03-31.

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr för året 2019. Den negativa avvikelserna kan främst förklaras av att kontoret haft omstruktureringskostnader på (-) 1,1 mnkr till följd av pensionsavgång, samt ökade konsultkostnader (-) 0,5 mnkr.

Inom området Utemiljö, som innefattar verksamheterna Parker samt Idrott- och fritidsanläggningar, arbetar kontoret enligt beslutad inriktningsbudget för investeringar. Justeringar kan bland annat behövas inom verksamhetsområdet Trafik (Väg), för utveckling av permanenta infartsparkeringar.

Prognosen för Avfallsverksamheten och helåret 2019 visar på en negativ avvikelse på (-) 0,8 mnkr jämfört med årsbudget. Den negativa avvikelserna kan främst förklaras av att avfallsverksamheten prognosticerats få högre kostnader under år 2019 till följd av att överskott från tidigare år inte längre täcker kostnaderna i verksamheten.

Riskbedömningen för Teknik- och exploateringskontoret pekar ut ett antal områden som bidrar till osäkerhet för verksamhetens utfall under 2019 och framåt. Bland dessa områden finns utökade drifts- och eventuellt investeringskostnader för utvecklingen av kommunala infartsparkeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-03-23

Beslutet expedieras till

Teknik – och Exploateringskontoret
Ekonomienheten

Jonas Orring
Chef
Teknik – och Exploateringskontoret

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
Teknik – och Exploateringskontoret

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
Telefon: 073-660 40 23
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

**PM Verksamhetsredovisning per mars 2019 Teknik-och
exploateringskontoret inkl. Avfall**
Dnr TN19/36-022

Innehåll

PM Verksamhetsredovisning per mars 2019 Teknik-och exploateringskontoret inkl. Avfall	1
Dnr TN19/36-022.....	1
Ekonomi.....	4
1.1 Ekonomiskt utfall och prognos.....	4
1.1.2 Ekonomiskt utfall per mars: Politisk- och särskild satsning.....	5
1.1.3. Avvikelse – verksamheternas resultat.....	5
1.1.4. Prognos helår 2019.....	7
1.1.5. Prognos 2020 t o m 2023.....	8
1.2. Åtgärder och effektivisering - omdisponering.....	8
1.3 Åtgärder och politiska ställningstaganden	8
2. Känslighetsbedömning	9
3. Väsentliga händelser i verksamheten.....	11
4. Investeringar.....	11
Särredovisning – Avfall	13
1 Ekonomi	13
1.1. Ekonomiskt utfall och prognos	13
1.1.1. Ekonomiskt utfall per mars	13
1.1.2. Avvikelse - verksamheternas resultat	14
1.1.3. Prognos helår 2019	15

2. Känslighetsbedömning	15
3. Väsentliga händelser i verksamheten.....	16
BILAGOR	17
BILAGA 1 Resultaträkning Teknik- och exploateringskontoret	17
BILAGA 2 Verksamheternas resultat Teknik- och exploateringskontoret.....	18
BILAGA 4 Investeringar Teknik- och exploateringskontoret.....	19
BILAGA 1 Resultaträkning AVFALL	20
BILAGA 2 Verksamheternas resultat AVFALL.....	21

Sammanfattning

Periodens resultat för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 2,5 mnkr per mars 2019. Underskottet kan främst förklaras av säsongvariation genom vinterväghållning samt belastningar i driften som har sin grund i beställningar från Kommunstyrelsen genom beslutade politiska satsningar.

Avfall budgeterar nollresultat. Regeringsposten i balansräkningen är positiv med (+) 0,3 mnkr per den 2019-03-31.

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr för året 2019. Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av att kontoret haft omstruktureringskostnader på (-) 1,1 mnkr till följd av pensionsavgång, samt ökade konsultkostnader (-) 0,5 mnkr.

Inom området *Utemiljö*, som innefattar verksamheterna Parker samt Idrott- och fritidsanläggningar, arbetar kontoret enligt beslutad inriktningsbudget för investeringar. Justeringar kan bland annat behövas inom verksamhetsområdet *Väg*, för utveckling av permanenta infartsparkeringar.

Prognosen för Avfallsverksamheten och helåret 2019 visar på en negativ avvikelse på (-) 0,8 mnkr jämfört med årsbudget. Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av att avfallsverksamheten prognosticerats få högre kostnader under år 2019 till följd av att överskott från tidigare år inte längre täcker kostnaderna i verksamheten.

Riskbedömningen för Teknik- och exploateringskontoret pekar ut ett antal områden som bidrar till osäkerhet för verksamhetens utfall under 2019 och framåt. Bland dessa områden finns utökade drifts- och eventuellt investeringskostnader för utvecklingen av kommunala infartsparkeringar.

Ekonomi

1.1 Ekonomiskt utfall och prognos

Teknik- och exploateringskontorets resultat för mars 2019 visar ett underskott på (-) 2,5 mnkr

Resultaträkning för Teknik- och exploateringskontoret

Tkr, inkl interna transaktioner					
	Utfall 2018	Budget jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2019	Avvik jan-mar 2019	Budget 2019
Summa externa intäkter	2 183	501	449	-52	2 004
- varav statsbidrag	55	14	27	13	55
Summa interna intäkter	8 937	501	449	-52	2 004
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	11 119	501	449	-52	2 004
Personalkostnader inkl po	-7 349	-1 644	-1 755	-111	-6 896
Lokalhyra intern	-72	-19	-19	0	-74
Lokalhyra extern	-15	-4	0	4	-15
Övriga externa kostnader	-16 943	-3 323	-5 534	-2 211	-13 292
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-7 709	-50	-66	-16	-198
Köp av huvudverksamhet	-402	-50	-132	-82	-200
Avskrivningar o internränta	-132	-32	-26	6	-128
Summa Kostnader	-32 621	-5 121	-7 532	-2 411	-20 804
Nettokostnad	-21 502	-4 620	-7 082	-2 463	-18 800

Underskottet kan främst förklaras genom av säsongvariation genom vinterväghållning samt belastningar i driften, som har sin grund i beställningar från Kommunstyrelsen genom beslutade politiska satsningar. Resultatet belastas även av fakturor (/ärenden) från tidigare år som bestridits helt eller delvis. Dessa fakturor har ej krediterats och belastar därför periodens resultat¹.

¹ Faktura nr. 90438533, faktura nr. 80123235, faktura nr 90438544



1.1.2 Ekonomiskt utfall per mars: Politisk- och särskild satsning

Totala projektkostnaden för den politiska satsningen uppgår till 0,7 mnkr per mars månad 2019.

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Total Avvik	Budget	2019 03	2018
Politisk satsning	-726	X	726	819
Infrastruktursatsning (muddring) Tappströmskanalen	-726	X	726	819
Särskild satsning	0	X	0	3 337
Trygghetspeng	0	X	0	275
Naturliga mötesplatser - Ekeröandan	0	X	0	2 586
Lek- och aktivitetsytan	0	X	0	476

Bland de *politiska satsningarna* har Teknik- och exploateringskontoret ansvar för att möjliggöra kollektivt resande mellan Tappström och Stockholms innerstad. Projektet med att muddra i Tappströmskanalen har försenats, och en tillfällig brygga har anlagts i Tappströmskanalen i slutet av 2018 i syfte att möjliggöra vintertrafik med pendelbåten.

Projektet med att uppföra en lek- och aktivitetsyta vid Ekebyhov fortlöper.

1.1.3. Avvikelse – verksamheternas resultat

Tekniska kontorets gemensamma kostnader visar ett underskott på (-) 0,2 mnkr till följd av omstruktureringskostnader då kontorets belastas av två chefslöner under året 2019.

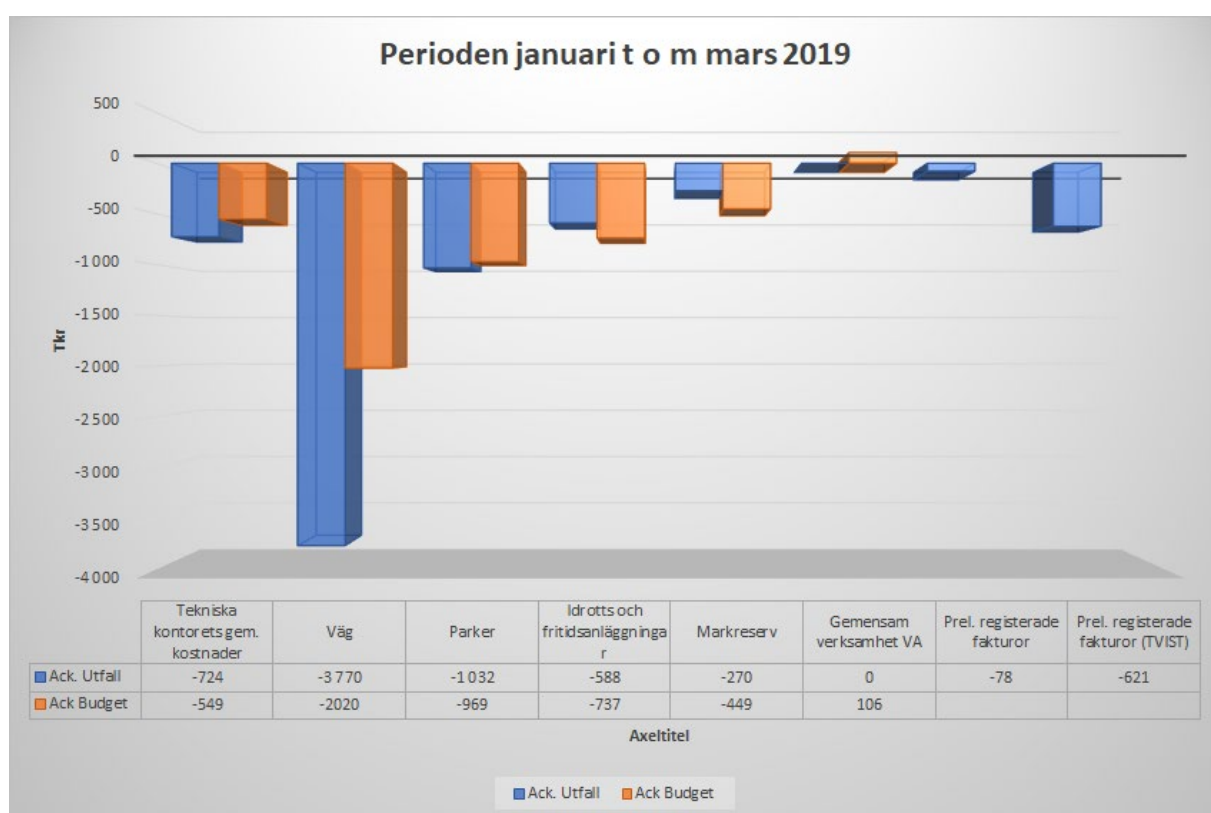
Verksamheten *Väg* redovisar ett underskott på (-) 1,8 mnkr för perioden januari t o m mars. Avvikelsen kan förklaras av att kostnaderna för vinterväghållningen belastar verksamheten under perioden med (-) 1 mnkr. Underskottet i verksamheten p.g.a. vinterväghållningen är en normal avvikelse för första kvartalet. Utfallet per mars är 44 % av årsbudgeten för vinterväghållningen. Avvikelsen per mars 2019 innebär därför inte en egentlig avvikelse för året 2019 och vinterväghållningen.

Verksamheten *Väg* tyngs även av kostnader för den tillfälliga pendelbåtsbryggan (-0,7 mnkr) som är placerad i Ekerö centrum i syfte att möjliggöra vintertrafik med båt från Tappström till Stockholms central.

Verksamheten *Idrotts – och fritidsanläggningar* visar ett överskott per mars med (+) 0,1 mnkr. Överskottet beror på att verksamhetens kostnader är säsongbetonade.

Verksamheten *Markreserv* visar ett överskott per mars med (+) 0,2 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader under perioden till följd av föräldraledighet.

Gemensam verksamhet VA visar ett överskott på (+) 0,1 mnkr till följd av att utrymme sparats för att finansiera renovering av anläggning.



Diagrammet visar verksamheternas resultat. Verksamheten väg inkluderar ackumulerat utfall för särskild satsning. Preliminärt registrerade fakturor redovisas separat².

² Faktura nr. 90438533, faktura nr. 80123235, faktura nr 90438544



1.1.4. Prognos helår 2019

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr för året 2019.

Resultat	Tekniska nämnden Teknik- och exploateringskontoret						
	Tkr, inkl interna transaktioner						
	Utfall 2018	Budget jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2019	Avvik jan-mar 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik 2019
Summa externa intäkter	2 183	501	449	-52	2 004	2 015	11
- varav statsbidrag	55	14	27	13	55	55	0
Summa interna intäkter	8 937	501	449	-52	2 004	2 015	11
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	11 119	501	449	-52	2 004	2 015	22
Personalkostnader inkl po	-7 349	-1 644	-1 755	-111	-6 896	-7 996	-1 100
Lokalhyra intern	-72	-19	-19	0	-74	-74	0
Lokalhyra extern	-15	-4	0	4	-15	0	15
Övriga externa kostnader	-16 943	-3 323	-5 534	-2 211	-13 292	-13 792	-500
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-7 709	-50	-66	-16	-198	-198	0
Köp av huvudverksamhet	-402	-50	-132	-82	-200	-200	0
Avskrivningar o internränta	-132	-32	-26	6	-128	-104	24
Summa Kostnader	-32 621	-5 121	-7 532	-2 411	-20 804	-22 364	-1 561
Nettokostnad	-21 502	-4 620	-7 082	-2 463	-18 800	-20 349	-1 539

BILAGA 2 Helårsprognos för året 2019 visas i tabellen.

Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av att kontoret har omstruktureringskostnader på (-) 1,1 mnkr till följd av pensionsavgång, samt ökade konsultkostnader (-) 0,5 mnkr till följd av utvecklingen av närvärme i Ekebyhov. Dessa kostnader finns ej med i Teknik- och exploateringskontorets budget för år 2019.

Prognos 2019 - särskild och politisk satsning

Prognosen för infrastruktursatsningen och arbetet med att möjliggöra pendelbåtstrafik vintertid mellan Tappström och Stockholms city genom muddring av Tappströmskanalen beräknas till totalt 6,5-7 mnkr. Detta är en avvikelse på (-) 3,5 mnkr mot budget/avsatta medel för politisk satsning på 3 mnkr.

Lek- och aktivitetsytan i Ekebyhov prognostiseras till 4 mnkr varav 1 mnkr kommer nyttjas under år 2019.

1.1.5. Prognos 2020 t o m 2023

Investeringarna som utförts under 2018 inom verksamhetsområdet *Utemiljö* kommer under 2019 och framåt att bidra med ökade driftskostnader på 0,1 mnkr.

Konsultkostnader för utvecklingen av närvärme vid Ekebyhov förväntas belasta driftskostnaderna även under 2020 med 0,5 mnkr.

Det finns ett antal driftområden där utfallet för året och efterföljande år inte är fullt utredda. Dessa områden innefattar utvecklingen av kommunens infartsparkeringar, lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov, uppdelningen av markinnehavet i två jaktområden, infrastrukturens satsningen/muddringen av Tappströmskanalen samt hanteringen/avverkning av kommunägd skog.

1.2. Åtgärder och effektivisering - omdisponering

Projekt som tidigare finansierats med särskild satsning, d.v.s. *eget reserverat kapital* kommer från och med årsskiftet och framåt att belasta Teknik- och exploateringskontorets budget.

Avsatta medel inom TNs beslutade investeringsbudget för 2019 är ett tillskott som sedan år 2016 funnits inom eget reserverat kapital, i syfte att finansiera lek- och aktivitetsytan i Ekebyhov. För att genomföra lek- och aktivitetsytan finns ett kvarstående behov av att omdisponera medel inom Teknik- och exploateringskontorets budget.

1.3 Åtgärder och politiska ställningstaganden

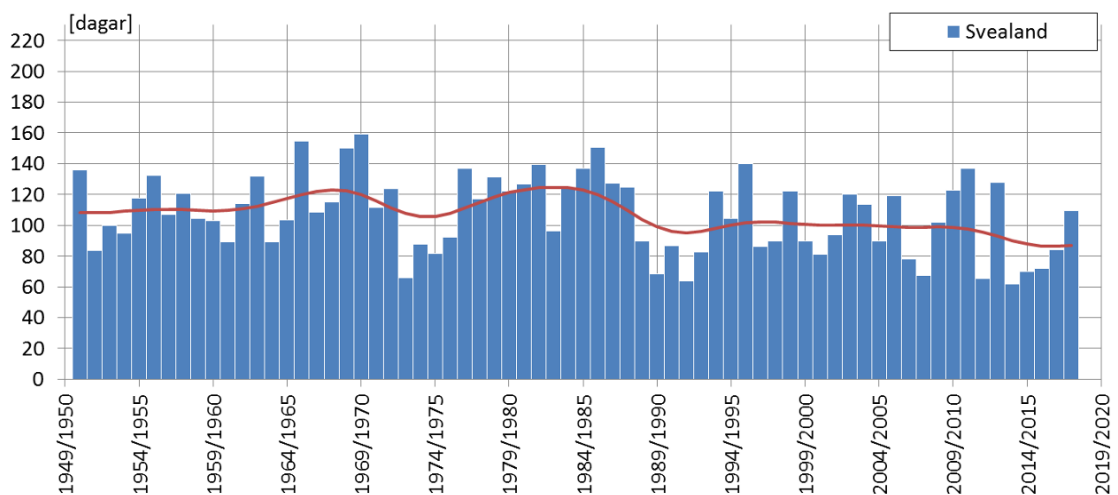
Projekt som tidigare finansierats med beslutade medel genom *politisk satsning* kommer från och med årsskiftet och framåt att belasta Teknik- och exploateringskontorets budget.

Kontoret kommer att lägga fram ett nytt ärende till Kommunstyrelsen med anledning av att kostnaderna för projektet som helhet prognosticeras att överstiga budget/avsatta medel. Ärendet till Kommunstyrelsen kommer att innehålla förslag och finansiering för att möjliggöra åretruntrafik från Tappström till Norr mäljarstrand.

Utveckling av kommunens infartsparkering omfattar även ett antal parkeringsytor. Beslut om vilken förvaltning som skall belastas/finansiera de nya parkeringsytorna finns för närvarande inte.

2. Känslighetsbedömning

Utfallet för den årliga vinterväghållningen av kommunens vägnät beräknas delvis på antalet tillfällen som underhållet utförs. Väderförhållanden och variationer mellan åren skapar risk för underskott mot budget. Budgetering mot trendlinje minskar risken.



Diagrammet visar variationen av antalet dagar med 1 cm snödjup. Område, Svealand.

Källa: SMHI³

I genomsnitt har Svealand snötäcke ca 100 dagar/år. Det innebär att under ca 100 dagar/år har kommunen beredskap för eller utför vinterväghållning, vilket inkluderar halkbekämpning alternativt både snöröjning och halkbekämpning. Vinterväghållningen inkluderar också kostnader för sandupptagning.

Under 2019/2020 planeras utökning av det befintliga parkeringsytorna för infartsparkering.

Snöröjning inkl. sandning av den utökade ytan 5 450 m² beräknas/uppskattas till 0,2 mnkr/år. Detta inkluderar ej halkbekämpning eller efterföljande sandupptagning.

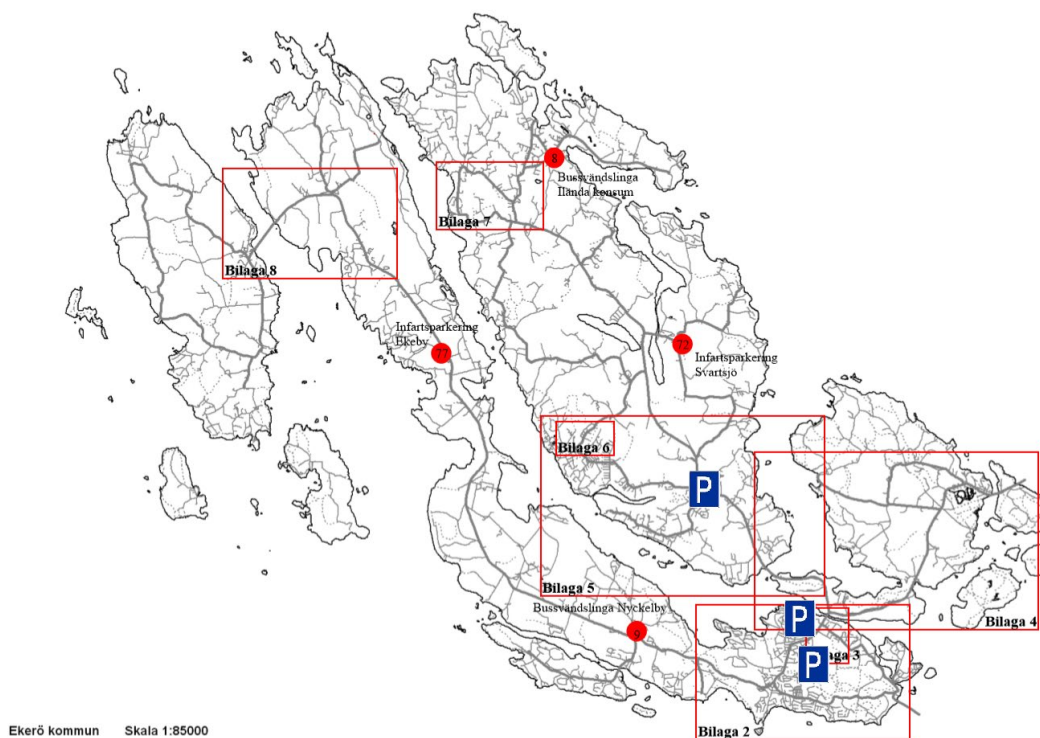
Syftet med ökningen av parkeringsytan är att möjliggöra och stimulera kollektivt resande, för att i sin tur öka framkomligheten på väg 261.

³ <https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-antal-dagar-med-snotacke-1.91081>

Bygglov för utökade parkeringar har sökts för Tappström/Ekendal. Med hänsyn till bl. a bygglovsprocessen är det osäkert om kommunen kommer att få utökade kostnader för vinterväghållning 2020.



Vinterväghållning – Översikt



Kartan visar befintliga driftområden för Ekerö kommuns vinterväghållning. Kommunen sköter enbart vägar inom driftområdena där kommunen står som väghållare.

Förslag till placeringen av de utökade parkeringsytorna illustreras i kartan med symbol för parkering (p-skylt).

Verksamheterna inom *Utemiljö*, vilket inkluderar Parker och grönområden samt Idrotts- och fritidsanläggningar, prognostiseras få ökade kostnader. Fortsatta behov av skogsvård prognostiseras medföra ett underskott i verksamheten för Parker och grönområden.

Under början av 2019 föll 20-30 träd i Norra Enlunda. Omfattningen av de akuta insatserna av så kallade riskträd under året är i dagsläget beroende av väderförhållanden och därför svåra att prognosticera.

Inom kontorets exploateringsverksamhet finns flera nyblivna föräldrar. Föräldraledighet och frånvaro p.g.a. vård av barn påverkar personalkostnader och även löpande driftsutfall, då kontoret gör färre beställningar av exempelvis lantmäteritjänster, mättekniska beställningar och juridisk rådgivning.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Teknik- och exploateringskontoret har fortsatt stort fokus på samhällsbyggnad. Stort arbete läggs ner på genomförande av första etappen av Ekerö Strand, som omfattar knappt 500 st bostäder. Resurser i form av personal från verksamheterna *Utemiljö* och *Väg* arbetar i dagsläget med planering/projektering och utbyggnad av strandpromenad, park och vägnät. Första inflyttning planeras till 2020/2021.

Vidare pågår samarbetsprojekt med Roslagsvatten om Fredrikstrandsvägen, Ekerövallen m fl projekt.

Flera möjliga alternativ utreds avseende utökad infartsparkering. Förslag ligger i dagsläget på utökning av befintliga parkeringsytor vid Svanhagen och Träkvistavallen, samt utveckling av ny infartsparkering vid Tappström/Ekendal. Kontoret går även vidare med förslag till avgiftsbeläggning av Tappströms pendlarparkering.

Medarbetare inom exploateringsverksamheten har under första delen av året gått projektledarutbildning, i syfte att bättre kunna planera och styra exploateringsprojekten.

Under året första kvartal får kontoret kompetens- och resursförstärkning då tjänsten för exploateringsstrateg tillsätts.

4. Investeringar

Utvidgningen av belysning längs med GC-väg/Färentunavägen och sträckan Svanhagen t o m Malmvik framställs i färdigt skick under första kvartalet 2019. Medfinansiering finns från Trafikverket för vidareutveckling av belysning på sträckan Malmvik t o m Drottningholm. Preliminärt kostnadsunderlag för hela sträckan uppgår till 4 mnkr, varav 40% kommer att medfinansieras med statligt bidrag. Projektering har inletts för vidareutveckling av belysning längs

med sträckan Malmvik och fram till Lindö tunnel, Preliminärt kostnadsunderlag är 2 mnkr för delsträckan.

Justering av beslutad inriktningsbudget har utförts inom verksamhetsområdet *Väg*. Kontoret avvaktar med vidare projektering och anläggningsarbete av bland annat vändplanen Norra Kafévägen och Vikingavägen samt ett antal planerade beläggningsarbeten. Orsaken är att kontoret genom exploateringsverksamheten nu bereds nya möjligheter att utvidga befintliga infartsparkeringar samt skapa nya parkeringsytor. Merparten av anläggningsarbetet planeras till 2020. Kontoret verkar och skapar utrymme i investeringsbudgeten för finansiering av minst en infartsparkering.

Inom *Utemiljö* arbetar kontoret enligt beslutad inriktningsbudget och går vidare med uppförande av en ny allé längs med Ekerövägen, ny asfaltbeläggning vid strandpromenaden vid Ekerö centrum, samt upprustning av en av Stenhamras lekplatser vid Granitvägen för att nämna några exempel. Kontoret planerar att genomföra dessa projekt under 2019.

BILAGA 4 Investering – Teknik- och exploateringskontoret

HuvudProjekt	2019 URS	2019 ÖVF	2019 IAN	2019 OMF	S:a invbudget	Ack utfall	Avvik Budget utfall	Prognos per mars 2019	Avvik Invbudg Prognos
1310 Väg	10 700 000	2 020 000	0	0	12 720 000	12 806	12 707 195	7 720 000	5 000 000
1320 Park och Torg	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0
1330 Parkering	0	0	0	0	0	265 523	-265 523	5 000 000	-5 000 000
1422 Trafikbelysning	0	3 427 000	0	0	3 427 000	492 100	2 934 900	3 427 000	0
2161 GC-väg	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1061 Allmänna lekplatser	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
1062 Badplatser	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0
1325 Spontanyta	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
	18 200 000	5 447 000	0	0	23 647 000	770 429	22 876 571	23 647 000	0
	18 200 000	5 447 000	0	0	23 647 000	770 429	22 876 571	23 647 000	0



Särredovisning – Avfall

1 Ekonomi

1.1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1.1. Ekonomiskt utfall per mars

Resultat för verksamheten Avfall visar ett överskott på (+) 0,3 mnkr per den 2019-03-31.

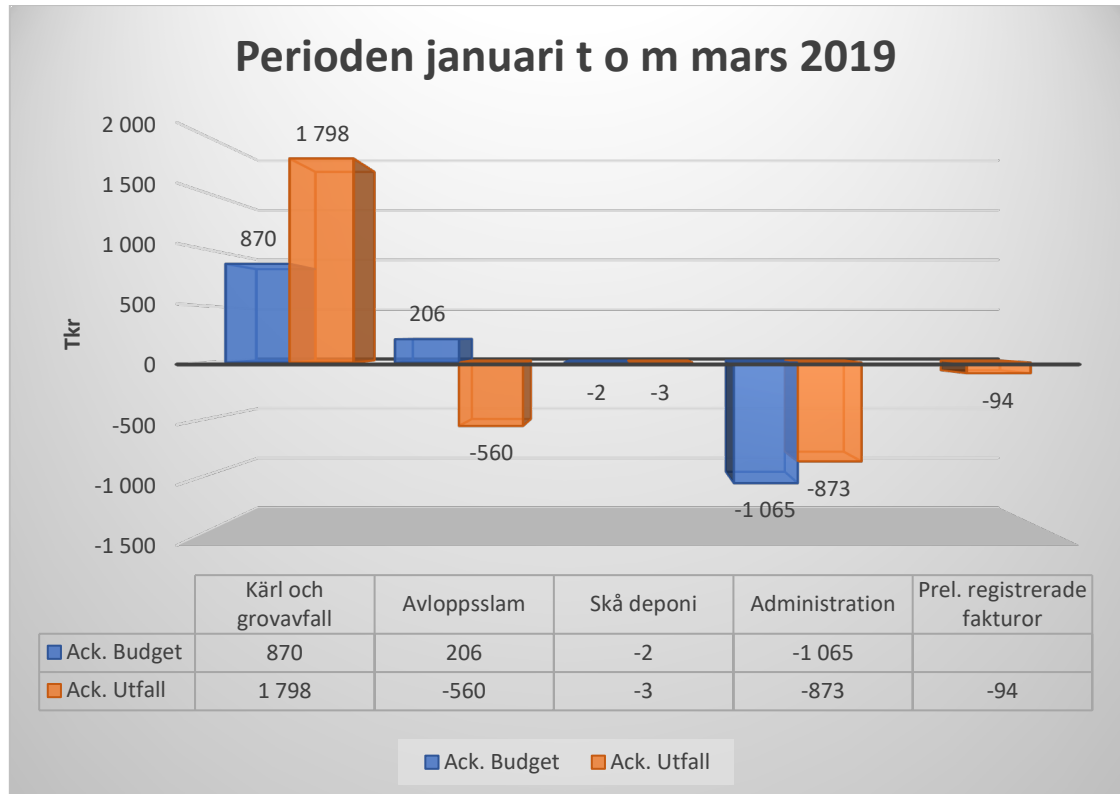
Tkr, inkl interna transaktioner				
	Budget jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2019	Avvik jan-mar 2019	Budget 2019
Summa externa intäkter	7 582	7 207	-375	30 326
- varav statsbidrag	0	0	0	0
Summa interna intäkter	0	3	3	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	7 582	7 210	-372	30 326
Personalkostnader inkl po	-331	-333	-2	-1 357
Lokalhyra intern	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-752	-557	195	-3 008
Driftsersättning	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2	-1	1	-10
Köp av huvudverksamhet	-6 329	-5 893	436	-25 316
Avskrivningar o internränta	-159	-159	0	-635
Summa Kostnader	-7 573	-6 943	630	-30 326
Nettokostnad	9	267	258	0

*Utfall jan – mars 2019 belastas av preliminärt registrerad faktura⁴.

Uppbokning utförd på schablonbelopp⁵. Justerat ack. utfall för perioden jan – mars 2019 (+) 0,34 mnkr.

⁴ Faktura nr 90441789 belopp 94 640 kr.

⁵ Ver.nr. 230072

1.1.2. *Avvikelser - verksamheternas resultat*


Diagrammet visar ackumulerat utfall för verksamheterna. Positiv avvikelse innebär att verksamheten går med överskott och negativ avvikelse innebär att verksamheten går med ett underskott. Detaljer redovisas i bilaga 2.

Verksamheten *Kärll och grovavfall* visar överskott på 0,9 mnkr för perioden januari t o m mars 2019. Överskottet beror på lägre kostnader från säsongsavvikelse, med färre tömningar under perioden januari t o m mars jämfört med juni t o m augusti. Balans mellan budget och utfall sker under ett normalår efter sommarmånaderna.

Verksamheten *Avloppsslam* visar ett underskott mot perioden januari t o m mars 2019. Underskottet kan främst förklaras av att kostnader (0,3 mnkr⁶) avseende brunsslam för perioden juni t o m augusti 2018 inkommit i mars 2019.

Januari månad belastas även av högre kostnader på 0,2 mnkr⁷ till följd av ökade tömningsvolymerna under perioden 2018-12-30 t o m 2019-01-31 genom ansvarig leverantör för slamtömningarna.

⁶ Faktura nr 90441874

⁷ Faktura nr 90440338



1.1.3. Prognos helår 2019

Prognosen för Avfallsverksamheten och helåret 2019 visar en negativ avvikelse på (-) 0,8 mnkr jämfört med årsbudget.

Resultat	Tekniska nämnden Avfall						
	Utfall 2018	Budget jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2019	Avvik jan-mar 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik 2019
Tkr, inkl interna transaktioner							
Summa externa intäkter	31 537	7 582	7 207	-375	30 326	31 097	771
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	0	0	3	3	0	3	3
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	31 537	7 582	7 210	-372	30 326	31 097	771
Personalkostnader inkl po	0	-331	-333	-2	-1 357	-1 357	0
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-2 849	-752	-557	195	-3 008	-3 008	0
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 333	-2	-1	1	-10	-9	-1
Köp av huvudverksamhet	-25 699	-6 329	-5 893	436	-25 316	-26 871	-1 555
Avskrivningar o internränta	-655	-159	-159	0	-635	-635	0
Summa Kostnader	-31 536	-7 573	-6 943	630	-30 326	-31 880	-1 556
Nettokostnad	1	9	267	258	0	-783	-785

Diagrammet visar prognosen för året 2019.

Mellan år 2016 till 2017 ökar kostnaderna för köp av huvudverksamhet med 3,5 mnkr. Överskott från tidigare år har under ett antal år finansierat de ökade kostnaderna i avfallsverksamheterna. Överskottet är genom årsbokslutet 2018 reglerat och kostnaderna som tidigare finansierats med överskott belastar nu avfallsverksamheterna.

2. Känslighetsbedömning

Avfallsverksamheten kännetecknas av en komplex administrativ process, vilket kan medföra att vissa uppgifter senare revideras, och/eller tillkommer.

Avfallsvolymer och efterföljande kostnader och intäkter för perioden behöver stämmas av med kommunens avfallsstrateg för att säkerställa att kommunen ej blivit feldebiterade eller mottagit felaktiga underlag från samarbetspartnern Roslagsvatten, som sköter kommunens kundreskontra.

Behov finns att förenkla de administrativa processerna mellan kommunen och samarbetspartner Roslagsvatten, i syfte att kunna styra, planera och följa upp verksamheten på ett tillförlitligt sätt.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Under förra året har avfallsverksamheten bytt underentreprenör för insamling av avloppsslam. 2018 års försenade slamtömningar har inkommit under först kvartalet 2019.

Avfallsvolymerna är upplagda i databas. Kontoret kommer gå vidare med utredningen av avfallstaxan för nästa år.

För närvarande utreder kontoret om Roslagsvatten bör ta över administrationen av avfallsverksamheten. Roslagsvatten sköter redan idag om kundreskontra, det vill säga fakturering av abonnenterna på avfallstjänster.



BILAGOR

BILAGA 1 Resultaträkning Teknik- och exploateringskontoret

Resultat	Tekniska nämnden Teknik- och exploateringskontoret							
	Utfall 2018	Budget jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2019	Avvik jan-mar 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik 2019	
Tkr, inkl interna transaktioner								
Summa externa intäkter	2 183	501	449	-52	2 004	2 015	11	
- varav statsbidrag	55	14	27	13	55	55	0	
Summa interna intäkter	8 937	501	449	-52	2 004	2 015	11	
- varav driftsättningar	0	0	0	0	0	0	0	
- varav lokalhyresättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0	
Summa intäkter	11 119	501	449	-52	2 004	2 015	22	
Personalkostnader inkl po	-7 349	-1 644	-1 755	-111	-6 896	-7 996	-1 100	
Lokalhyra intern	-72	-19	-19	0	-74	-74	0	
Lokalhyra extern	-15	-4	0	4	-15	0	15	
Övriga externa kostnader	-16 943	-3 323	-5 534	-2 211	-13 292	-13 792	-500	
Driftsättning	0	0	0	0	0	0	0	
- varav driftsättningar	0	0	0	0	0	0	0	
- varav lokalhyresättning	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga interna kostnader	-7 709	-50	-66	-16	-198	-198	0	
Köp av huvudverksamhet	-402	-50	-132	-82	-200	-200	0	
Avskrivningar o internränta	-132	-32	-26	6	-128	-104	24	
Summa Kostnader	-32 621	-5 121	-7 532	-2 411	-20 804	-22 364	-1 561	
Nettokostnad	-21 502	-4 620	-7 082	-2 463	-18 800	-20 349	-1 539	

*Avrundning av ack utfall ger differens mellan resultaträkning och verksamheternas resultat på 1 tkr avseende intäkter.



BILAGA 2 Verksamheternas resultat Teknik- och exploateringskontoret

tkr	Verksamhetens utfall och resultat										Tekniska nämnden/Teknik- och exploateringskontoret		
	Utfall 2018-03 netto	Budget jan-mars			Utfall jan-mars			Netto	Avvikelse netto				
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto						
TOTALT	-5 863	502	-5 120	-4 618	450	-7 532	-7 082					-2 464	
Tekniska kontorets gem. kostnader	-187	0	-549	-549	-13	-712	-725					-176	
Väg	-3 257	14	-2 034	-2 020	81	-3 125	-3 044					-1 024	
Parker	-841	23	-992	-969	11	-1 042	-1 031					-62	
Idrotts och fritidsanläggningar	-674	0	-737	-737	0	-588	-588					149	
Markreserv	-659	190	-639	-449	371	-640	-269					180	
Gemensam verksamhet VA	-245	275	-169	106	0	0	0					106	
Särskild satsning/Politisk satsning						-726						-726	
Prel. reg. fakturor						-78						-78	
Prel. reg. fakturor (Twist)						-621						-621	

*Avrundning av för ack utfall ger differens mellan verksamheternas resultat och resultaträkning 1 tkr avseende intäkter.



BILAGA 4 Investeringar Teknik- och exploateringskontoret

Huvudprojekt	2019 URS	2019 ÖVE	2019 JAN	2019 OMF	S-a inbudget	Ack utfall	Avvik Budget utfall	Prognos per mars 2019	Avvik inbudget Prognos
1310 Väg	10 700 000	2 020 000	0	0	12 720 000	12 806	12 707 195	7 720 000	5 000 000
1320 Park och Torg	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0
1330 Parkering	0	0	0	0	0	265 523	-265 523	5 000 000	-5 000 000
1422 Trafikbelysning	0	3 427 000	0	0	3 427 000	492 100	2 934 900	3 427 000	0
2161 GC-väg	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1061 Allmänna lekplatser	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
1062 Badplatser	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0
1325 Spontanyta	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
	18 200 000	5 447 000	0	0	23 647 000	770 429	22 876 571	23 647 000	0
	18 200 000	5 447 000	0	0	23 647 000	770 429	22 876 571	23 647 000	0



BILAGA 1 Resultaträkning AVFALL

Resultat	Tekniska nämnden Avfall						
	Tkr, inkl interna transaktioner	Utfall 2018	Budget jan-mar 2019	Utfall jan-mar 2019	Avvik jan-mar 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Summa externa intäkter	31 537	7 582	7 207	-375	30 326	31 097	771
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	0	0	3	3	0	3	3
- varav driftsättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	31 537	7 582	7 210	-372	30 326	31 097	771
Personalkostnader inkl po	0	-331	-333	-2	-1 357	-1 357	0
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-2 849	-752	-557	195	-3 008	-3 008	0
Driftsättning	0	0	0	0	0	0	0
- varav driftsättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresättning	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 333	-2	-1	1	-10	-9	-1
Köp av huvudverksamhet	-25 699	-6 329	-5 893	436	-25 316	-26 871	-1 555
Avskrivningar o internränta	-655	-159	-159	0	-635	-635	0
Summa Kostnader	-31 536	-7 573	-6 943	630	-30 326	-31 880	-1 556
Nettokostnad	1	9	267	258	0	-783	-785

*Avrundning av för ack utfall ger differens mellan verksamheternas resultat och resultaträkning 1 tkr avseende intäkter.



BILAGA 2 Verksamheternas resultat AVFALL

Åkr	Utfall 2018-03		Budget jan-mars		Utfall jan-mars		Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Kostnader	Netto	
TOTALT	-76	7 582	-7 573	9	-6 942	268	259
Kärl och grovavfall	652	6 152	-5 282	870	-4 145	1 798	928
Avloppsslam	320	1 430	-1 224	206	-1 824	-560	-766
Skå deponi	3	0	-2	-2	-3	-3	-1
Administration	-1 051	0	-1 065	-1 065	-876	-873	192
PreI.bokade fakturor					-94	-94	-94

*Avrundning av för ack utfall ger differens mellan verksamheternas resultat och resultaträkning 1 tkr avseende intäkter.