

Tekniska nämnden

§ 36

## **Verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik-och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 (TN20/4)**

### **Beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Teknik- och exploateringsenheten har upprättat verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Resultat för perioden januari t o m mars visar ett överskott med (+) 0,06 mnkr. Helårsprognosen för Teknik- och exploateringsenheten visar ett underskott med (-) 1,9 mnkr till följd av satsningar för infrastruktur med (-) 0,7 mnkr med utgångspunkt från mål och beslut inom Kommunstyrelsen. Utökad personalstat 2020 utöver ram med (-) 0,8 mnkr samt utrangering av balansposter med (-) 0,4 mnkr.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat januari t o m med mars 2020, periodens nettounderskott med (-) 0,25 mnkr flyttas till balansen. Helårsprognosen för avfallsverksamheterna visar ett underskott med (-) 2,2 mnkr. Det prognosticerade underskottet beror främst på intäktsminskning till följd av ny avfallstaxa från den 1 januari 2020.

Teknik- och exploateringsenheten har utfört investeringar för 1,6 mnkr under perioden januari t o m mars 2020. Helårsprognosen visar ett ack. utfall med 25,6 mnkr, en avvikelse med (+) 2,9 mnkr mot budget.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter till följd av Covid-19 bedöms som ringa inom verksamheterna för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande, Verksamhetsredovisning per mars för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning avfall- Tekniska nämnden
- Verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten -Tekniska nämnden
- Särredovisning Avfall per mars 2020 - Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultaträkning mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten
- Bilaga 1 Resultaträkning mars 2020, Särredovisning Avfall

## Tekniska nämnden

- Bilaga 2 Verksamheternas resultat per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten
- Bilaga 2 Verksamheternas resultat per mars 2020, Särredovisning Avfall
- Bilaga 3 Verksamhetsmått per mars 2020, särredovisning Avfall
- Bilaga 4 Investering per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten
- Bilaga Barnkonsekvensanalys mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

**Expedieras till**  
Kommunstyrelsen

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

Tekniska nämnden

## **Tjänsteutlåtande, verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik-och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 - Tekniska nämnden**

Dnr TN20/4

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

### **Sammanfattning av ärendet**

Teknik- och exploateringsenheten har upprättat verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Resultat för perioden januari t o m mars visar ett överskott med (+) 0,06 mnkr. Helårsprognosen för Teknik- och exploateringsenheten visar ett underskott med (-) 1,9 mnkr till följd av satsningar för infrastruktur med (-) 0,7 mnkr med utgångspunkt från mål och beslut inom Kommunstyrelsen. Utökad personalstat 2020 utöver ram med (-) 0,8 mnkr samt utrangering av balansposter med (-) 0,4 mnkr.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat januari t o m med mars 2020, periodens nettounderskott med (-) 0,25 mnkr flyttas till balansen. Helårsprognosen för avfallsverksamheterna visar ett underskott med (-) 2,2 mnkr. Det prognosticerade underskottet beror främst på intäktsminskning till följd av ny avfallstaxa från den 1 januari 2020.

Teknik- och exploateringsenheten har utfört investeringar för 1,6 mnkr under perioden januari t o m mars 2020. Helårsprognosen visar ett ack. utfall med 25,6 mnkr, en avvikelse med (+) 2,9 mnkr mot budget.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter till följd av Covid-19 bedöms som ringa inom verksamheterna för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall.

**Beslutsunderlag**  
Kommunstyrelsen**Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys kommer biläggas investeringsbeslut i samband med inriktningsbudget, omdisponering eller överföring av investeringsmedel.

Som information till nämnden och ett komplement till PM Verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten – Tekniska nämnden har enheten utfört en barnkonsekvensanalys för Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov, etapp 2, se bilaga.

**Beslutet expedieras till**

Tjänsteutlåtande, Verksamhetsredovisning per mars 2020, för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall, 2020-04-21

PM Verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten – Tekniska nämnden, 2020-04-21

Bilaga 1 Resultaträkning per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Bilaga 2 Verksamheternas resultat per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Bilaga 4 Investering per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Bilaga Barnkonsekvensanalys per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

PM Särredovisning Avfall per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten- Tekniska nämnden, 2020-04-21

Bilaga 1 Resultaträkning per mars 2020, Särredovisning Avfall

Bilaga 2 Verksamheternas resultat per mars 2020, Särredovisning Avfall

Bilaga 3 Verksamhetsmått per mars 2020, Särredovisning Avfall

Tommie Eriksson  
Miljö – och Stadsbyggnadschef

Sara Gahm  
Teknik- och exploateringschef

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 förvaltade 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
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>449</b>	<b>537</b>	<b>500</b>	<b>37</b>	<b>1 998</b>	<b>1 998</b>	<b>0</b>
-varav statsbidrag	27	24	7	17	27	27	0
-varav taxor och avgifter	0	3	0	3	0	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-varav driftsättning	0	0	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>449</b>	<b>537</b>	<b>500</b>	<b>37</b>	<b>1 998</b>	<b>1 998</b>	<b>0</b>
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
Driftsättningar	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
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 606</b>	<b>-6 867</b>	<b>-6 890</b>	<b>23</b>	<b>-23 197</b>	<b>-21 309</b>	<b>-1 888</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 157</b>	<b>-6 331</b>	<b>-6 390</b>	<b>60</b>	<b>-21 199</b>	<b>-19 311</b>	<b>-1 888</b>

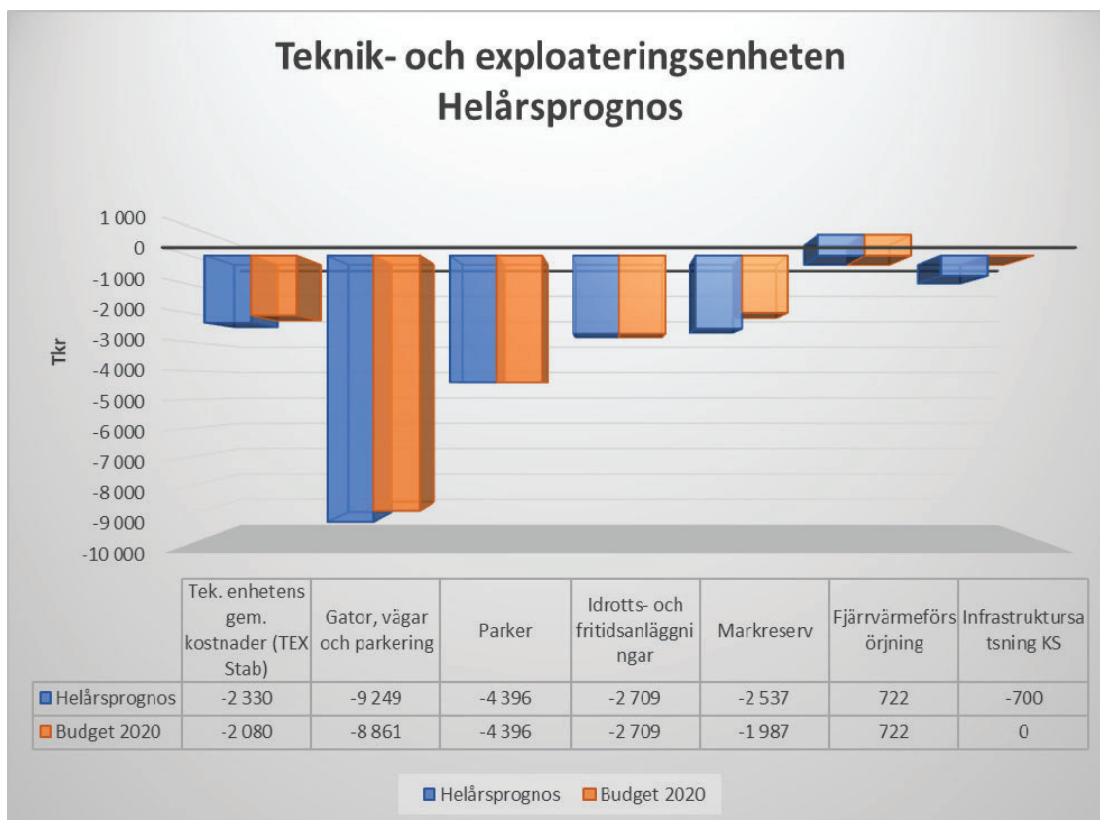
Avvikelsen inom personalkostnader består av omställningskostnader till följd av pensionsavgång med (-) 0,2 mnkr. Därutöver personalkostnader från balansenheter avfall, som belastar resultatet per mars med (-) 0,3 mnkr<sup>1</sup>.

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

<sup>1</sup> Retroaktiv korrigerings 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 markupplåtelse och eventuell ökad nedskräpning i utemiljön, till följd av att ett ökat intresse för utomhusaktivitet.

### 1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponering 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 2020<sup>2</sup>.

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.

---

<sup>2</sup> 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
<b>S:a Teknik- och exploateringskontoret</b>	<b>20 700</b>	<b>7 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 496</b>	<b>1 568</b>	<b>25 616</b>	<b>2 880</b>	

*\*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. Räckelängs 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 beläggningsarbeten.

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

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom  
[charlotta.lif-sjocrona@ekero.se](mailto:charlotta.lif-sjocrona@ekero.se)

Tomas Öhman  
Avfallsstrateg  
[Tomas.ohman@ekero.se](mailto:Tomas.ohman@ekero.se)

## Särredovisning Avfall per mars 2020 - Tekniska nämnden

Dnr TN20/4-022

### Sammanfattning

Avfallsverksamheterna redovisar ett underskott med (-) 0,25 mnkr för perioden januari t o m mars 2020.

Helårsprognosen för avfallsverksamheten visar ett underskott på (-) 2,2 mnkr för året 2020. Prognosen påverkas bland annat av covid-19 med (-) 0,2 mnkr till följd av prisförändringar på världsmarknaden för skrot.

Perioden januari till mars har domineras av administration och hantering till följd av ny avfallstaxa.

Årets och nästa års intäktsbortfall till följd av miljöstyrning och en utökad service till abonnenterna genom TIS-projektet bör beaktas i förslaget till ny avfallstaxa 2021.

## 1. Ekonomi

Den kommunala avfallshanteringen tar ut avgifter för att täcka sina tjänster, så att verksamheten är självfinansierande. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen inom verksamheten bör hanteras. Enligt självkostnadsprincipen skall ekonomiskt överskott inom taxeekonomin inte betraktas som vinst utan som en skuld till avgiftskollektivet. Årets överskott respektive underskott regleras mot avfallsverksamhetens balansräkning. Därigenom redovisar avfallsverksamheten alltid ett nollresultat.

### **1.1 Utfall och prognos**

Bruttokostnad för perioden januari t o m mars 2020 uppgår till (-) 7,3 mnkr och bruttointäkt (+) 7,1 mnkr. Verksamheterna redovisar ett underskott med (-) 0,25 mnkr för perioden januari t o m mars 2020.

Under perioden januari t o m mars belastas kommunens resultaträkning med personalkostnader för avfallsverksamheten med (-) 0,3 mnkr<sup>1</sup>.

Den totala avvikelserna för perioden är ett underskott med (-) 0,6 mnkr. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på efterdebitering till avfallsverksamhetens leverantörer från tidigare år.

Helårsprognosen för avfallsverksamheten visar ett underskott på (-) 2,2 mnkr för året 2020.

---

<sup>1</sup> Korrigering av enhetens lönefördelning utförs av Kommunledning per april 2020 enligt förgående års fördelning



**Resultaträkning mars 2020  
Tekniska nämnden Avfall**

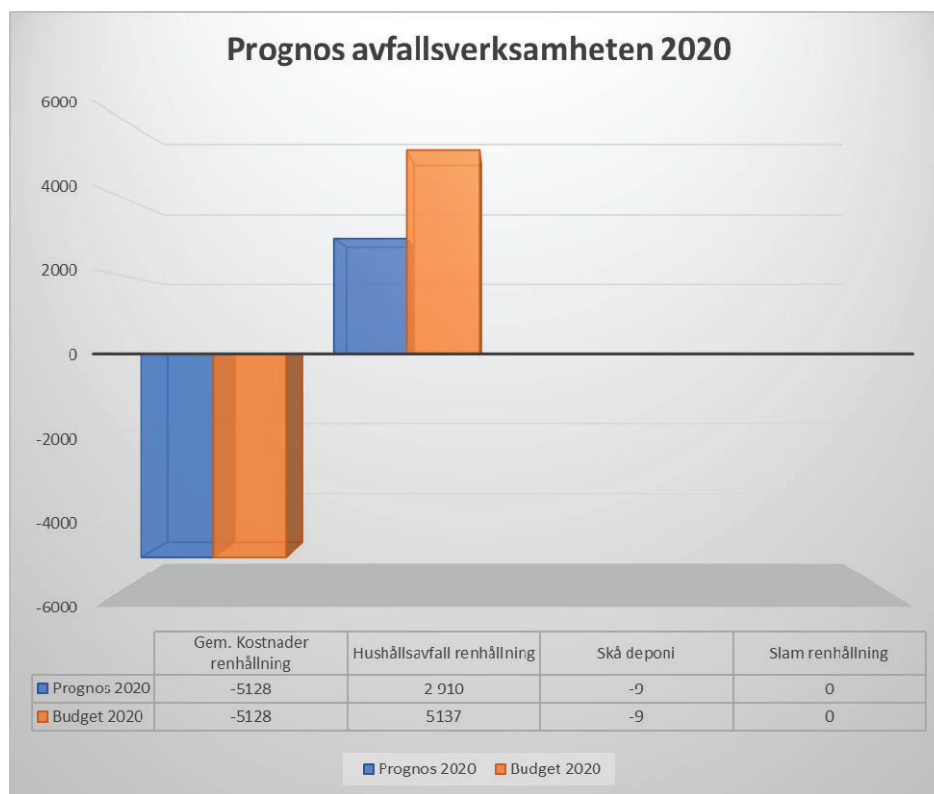
(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2019-03	Utfall 2020-03	Budget 2020-03	Avvik 2020-03	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>449</b>	<b>7 078</b>	<b>8 247</b>	<b>-1 169</b>	<b>29 954</b>	<b>32 981</b>	<b>-3 027</b>
-varav statsbidrag	27	6967	8247	-1280	30210	32981	-2771
-varav taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
-varav driftersättningar	0	0	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>449</b>	<b>7 084</b>	<b>8 247</b>	<b>-1 163</b>	<b>29 960</b>	<b>32 987</b>	<b>-3 027</b>
Personalkostnader inkl po	-1 755	-6	-342	336	-1 414	-1 414	1
Lokalhyra intern	-19	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-5 586	-1 292	-929	-363	-3 714	-3 714	0
Köp av huvudverksamhet	-132	-5641	-6 810	1 168	-26 439	-27 239	800
Driftersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-89	-1	0	-1	-1	-1	0
Avskrivningar o interränta	-26	-144	-156	12	-620	-620	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 606</b>	<b>-7 084</b>	<b>-8 235</b>	<b>1 152</b>	<b>-32 187</b>	<b>-32 987</b>	<b>800</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 157</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>-11</b>	<b>-2 227</b>	<b>0</b>	<b>-2 227</b>

Det prognosticerade underskottet beror huvudsakligen på intäktsminskning till följd av en ny och mer kraftfull miljöstyrning med (-) 2,8 mnkr, samt en förväntad kostnadsreducering till följd av mindre avfallsvolymer med (+) 0,8 mnkr<sup>2</sup>.

Prognosen påverkas även av covid-19 med (-) 0,2 mnkr till följd av prisförändringar på världsmarknaden för skrot.

Prognosen för minskade kostnader inrymmer en vissa osäkerheter då beräkningarna bygger på schabloner.

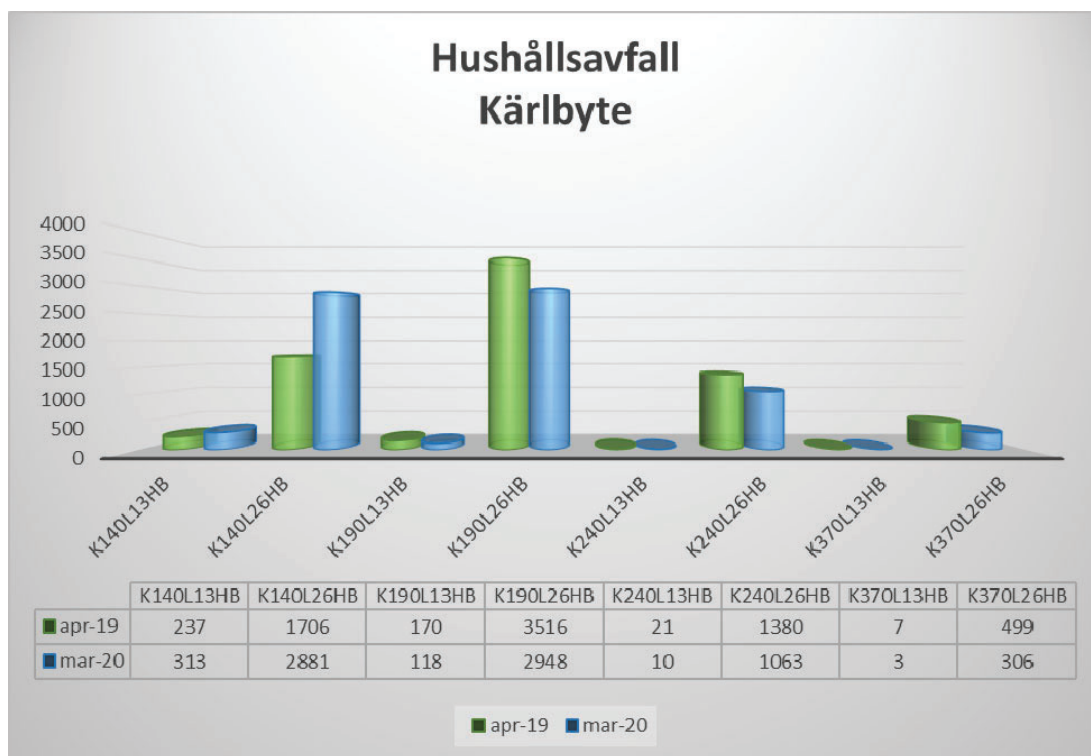
<sup>2</sup> Totalt minskad utställd kärnvolymer är 2777 kbm, med en densitet på uppskattade 300 kg/m<sup>3</sup> finns en minskningspotential på 2777x300= 833 ton, dvs 800 000 kr.



Den nya avfallstaxa som infördes den 1 januari 2020 reglerade endast ökade kostnader till följd av indexreglering av befintliga avtal inom avfallsverksamheten. Orsaken till att avfallsverksamheten ej valde att räkna in intäktsbortfall till följd av abonnenternas byte från större och dyrare kärl mot ett mindre och billigare berodde osäkerhet kring kundernas priskänslighet.

Låg priskänslighet är inte ovanligt vid produkter/tjänster där kunden har svårt att ändra ett vanemässigt beteende, och där det finns få alternativ för kunden att välja bland. Vid låg priskänslighet ändrar kunden sitt beteende först när priset ändrats mycket, jämfört med en hög priskänslighet där kunden ändrar beteende även vid små prisförändringar. Historiskt har Ekerö kommuns avfallsabonnenter inte ändrat sitt beteende, uttryckt i val av kärlstorlek eller mängd avfall vid FTI-stationer, efter kommunens tidigare miljöstyrande taxeändringar.

Under 2020 infördes dock en skärpt miljöstyrning, framför allt blev det väsentligt dyrare att ha ett större sopkärl. Ändringen har denna gång givit en tydlig respons från kommunens avfallsabonnenter vilket gör att priskänslighet kan beräknas och uppskattas vid framtida taxeändringar.



#### 1.1.1 Ekonomiska effekter covid-19

Enheten har god kommunikation med den samarbetspartner som hjälper kommunen med fakturering och kundtjänst för abonnemang inom verksamhetsområdena slam- och hushållsavfall. Information har gått ut via samarbetspartnerns hemsida om möjlighet till anstånd för kunder som har svårt att betala sin räkning med anledning av coronavirusets påverkan på ekonomin, enligt riktlinjer hos samarbetspartnern<sup>3</sup>.

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

Inga driftstörningar hos våra samarbetspartner har rapporterats, exempelvis till följd av personalbrist på grund av sjukdom. Avfallsverksamheten har haft en god beläggning av personal vid uppsamling av slam och transport av hushållsavfall.

Prisförändringar till följd av efterfrågan på skrot på världsmarknaden prognostiseras ge minskade intäkter för avfallsverksamheten med ca 0,2 – 0,3 mnkr till följd av Covid-19.

<sup>3</sup> <https://roslagsvatten.se/storning/2020-03-26/till-dig-som-kund>



## **1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen**

En mindre förstudie har inletts med mål att ta fram förslag till att minska kostnader i verksamheten. Nya arbetssätt/processer håller på att ses över med mål att ta fram förslag till kostnadseffektivisering. De verksamhetsområden som hitintills har setts över är behandling av slam, kundtjänst och kundreskontra.

Under slutet av år 2019 mottog avfallsverksamheten efterfaktureringskostnader från tidigare år vilket påverkar avfallsverksamhetens möjligheter att balansera sina kostnader mot beslutad avfallstaxa.

Dialog förs för närvarande med samarbetspartner kring behovet av riktlinjer för efterfaktureringskostnader. Kommunens tjänstemän föreslår att efterfaktureringskostnader enbart är möjligt upp till 6 månader retroaktivt. Enheten har under perioden januari till och med mars en efterfaktureringskostnad från leverantör med (-) 0,8 mnkr som belastar periodens resultat, främst från tidigare år.

### *1.2.1 Verksamhetsmässiga effekter av covid-19*

I andra kommuner har företag inom hotell-, konferens- och restaurangbranschen i vissa fall inlett konkursförfaranden. Det är i skrivande stund inte känt om liknande har skett i Ekerö kommun. Vår samarbetspartner som också är verksam i andra kommuner erbjuder uppskov och avbetalningsplan till sådana kunder i de fall där dessa inte kan betala sina avfallsabonnemang.

Inkassoförfaranden hanteras inom ramen för vår samarbetspartners egenupphandlade inkassotjänst, inte av Ekerö kommuns upphandlade partner för inkassohantering.

Hotell-, konferens- och restaurangbranschen är en mindre kundgrupp inom avfallsverksamheten och bör även i en försämrad situation inte ge avsevärda effekter på ekonomin i Ekerö kommuns avfallsverksamhet.

## **1.3 Förslag till ytterligare åtgärder**

Enligt god redovisningssed skall avfallsverksamheterna reglera eventuellt över- eller underskott över tre år. Årets och nästa års intäktsbortfall till följd av miljöstyrning och en utökad service till abonnenterna till följd av de så kallade TIS-projektet<sup>4</sup> bör inkluderas i förslaget till ny avfallstaxa 2021.

---

<sup>4</sup> <https://www.ftiab.se/2736.html>

## 2. Känslighetsbedömning

För en mer effektiv hantering av avfallsverksamheten är det viktigt att medarbetare inom avfallsverksamheten får stöd och utbildning i verksamhetssystemet EDP Future<sup>5</sup>.

Tilläggsavtal alternativt nytt avtal behövs med samarbetspartner beträffande kundfordring, personuppgifter och access till att nyttja verksamhetssystemet EDP future. I dagsläget har kommunen en begränsad access till avfallsabonnenternas personuppgifter, reskontra och uppföljning.

Effekten av ökad miljöstyrning ger ett ökat tryck på kommuners FTI-stationer då allt fler medborgare väljer att sortera sitt avfall. Dialog är viktig med FTI som tömmer stationerna på uppsamlat avfall. Oordning vid avfallsstationer kan ge ökade kostnader i utemiljön i form av skadedjur och nedskräpning vilket i så fall belastar kommunens ekonomi för att hantera dessa problem.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 ska producenterna ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. I praktiken kommer de nya insamlingssystemen innebära att varje enskild fastighet får ett annat, eller ett ytterligare insamlingskärl som är förberett för sortering av förpackningar så som plast, papper osv. Eventuella effekter av ytterligare miljöstyrning och utökad service till medborgarna i samband med TIS projektet bör beaktas för att inte utöka underskottet i avfallsverksamhetens balansräkning.

## 3. Väsentliga händelser i verksamheten

Perioden januari till mars har dominerats av administration och hantering till följd av ny avfallstaxa. En extra tjänst tillsätts hos vår upphandlade leverantör under perioden januari till mars för att möta kundernas önskemål om mindre avfallskärl.

Den 5:e april stängde kommunhuset och alla personal ombad att arbeta hemifrån med anledning av coronavirusets utbredning. Omställning i arbetssätt och förmågan att arbeta på distans via Teams, telefon och e-post har fungerat bra för medarbetarna på avfallsverksamheten som är vana vid aktivitetsbaserat arbetssätt sedan ett år tillbaka.

---

<sup>5</sup> <https://edpevent.se/svenska/produkter/vaavfall-debitering/edp-future-avfall/>

#### **4. Investeringar**

Inga investeringar har utförts under perioden januari t o m mars 2020.

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
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>449</b>	<b>537</b>	<b>500</b>	<b>37</b>	<b>1 998</b>	<b>1 998</b>	<b>0</b>
-varav statsbidrag	27	24	7	17	27	27	0
-varav taxor och avgifter	0	3	0	3	0	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>449</b>	<b>537</b>	<b>500</b>	<b>37</b>	<b>1 998</b>	<b>1 998</b>	<b>0</b>
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
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 606</b>	<b>-6 867</b>	<b>-6 890</b>	<b>23</b>	<b>-23 197</b>	<b>-21 309</b>	<b>-1 888</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 157</b>	<b>-6 331</b>	<b>-6 390</b>	<b>60</b>	<b>-21 199</b>	<b>-19 311</b>	<b>-1 888</b>

Resultaträkning mars 2020  
Tekniska nämnden Avfall

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2019-03	Utfall 2020-03	Budget 2020-03	Avvik 2020-03	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>449</b>	<b>7 078</b>	<b>8 247</b>	<b>-1 169</b>	<b>29 954</b>	<b>32 981</b>	<b>-3 027</b>
-varav statsbidrag	27	6967	8247	-1280	30210	32981	-2771
-varav taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
-varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>449</b>	<b>7 084</b>	<b>8 247</b>	<b>-1 163</b>	<b>29 960</b>	<b>32 987</b>	<b>-3 027</b>
Personalkostnader inkl po	-1 755	-6	-342	336	-1 414	-1 414	1
Lokalhyra intern	-19	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-5 586	-1 292	-929	-363	-3 714	-3 714	0
Köp av huvudverksamhet	-132	-5641	-6 810	1 168	-26 439	-27 239	800
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-89	-1	0	-1	-1	-1	0
Avskrivningar o internränta	-26	-144	-156	12	-620	-620	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 606</b>	<b>-7 084</b>	<b>-8 235</b>	<b>1 152</b>	<b>-32 187</b>	<b>-32 987</b>	<b>800</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 157</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>-11</b>	<b>-2 227</b>	<b>0</b>	<b>-2 227</b>





### Tekniska nämnden Avfall mars 2020

tkr	Utfall 2020-03			Budget 2020-03			Avvikelse	Prognos 2020			Budget 2020			Avvikelse Helår
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
<b>RESULTAT</b>	<b>7 084</b>	<b>-7 084</b>	<b>0</b>	<b>8 247</b>	<b>-8 235</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>29 960</b>	<b>-32 187</b>	<b>-2 227</b>	<b>32 987</b>	<b>-32 987</b>	<b>0</b>	<b>-2 227</b>
Reglering driftresultat		251												
<b>Driftresultat</b>	<b>7 084</b>	<b>-7 335</b>	<b>-250</b>	<b>8 247</b>	<b>-8 235</b>	<b>11</b>	<b>243</b>	<b>29 960</b>	<b>-32 187</b>	<b>-2 227</b>	<b>32 987</b>	<b>-32 987</b>	<b>0</b>	<b>-2 227</b>
Gem. Kostnader renhållning	254	-1 533	-1 279	0	-1 270	-1 270	-9	0	-5 128	-5 128	0	-5 128	-5 128	0
Hushållsavfall renhållning	5 687	-5 290	398	6 469	-5 185	1 284	886	22 847	-19 937	2 910	25 874	-20 737	5 137	-2 227
Skå deponi	0	-3	-3	0	-2	-2	0	0	-9	-9	0	-9	-9	0
Slam renhållning	1 143	-510	634	1 778	-1 778	0	-634	7 113	-7 113	0	7 113	-7 113	0	0



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
-

**EKERÖ  
KOMMUN****Verksamhetsmått Avfall**

<b>Intäkt</b>						
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	DATUM KÄRL 2019-04-01	DATUM 2020-03-31	Förändring	INTÄKT Pris	INTÄKT Totalt	
<b>Summa kärll</b>	5 629	6 260	1 550	-	-2 569 400	
K140L13HB	237	313	76	140	10 640	
K140L26HB	1 706	2 881	1 175	360	423 000	
K190L13HB	170	118	-52	590	-30 680	
K190L26HB	3 516	2 948	-568	1 540	-874 720	
K240L13HB	21	10	-11	1 250	-13 750	
K240L26HB	1 380	1 063	-317	2 960	-938 320	
K370L13HB	7	3	-4	2 650	-10 600	
K370L26HB	499	306	-193	5 890	-1 136 770	
<b>Kostnad</b>						
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Förändring	Volym Hämt Fz/år	Volym Minskad volym (l)/bytt kärll	Volym Total volym	Volym Densitet Kg/m3	Kostnad Ök/min
<b>Summa kärll</b>	1 550	-	760	-2 777		-833 040
K140L13HB	76					
K140L26HB	1 175					
K190L13HB	-52	13	50	-34	300	-10 140
K190L26HB	-568	26	50	-738	300	-221 520
K240L13HB	-11	13	100	-14	300	-4 290
K240L26HB	-317	26	100	-824	300	-247 260
K370L13HB	-4	13	230	-12	300	-3 588
K370L26HB	-193	26	230	-1 154	300	-346 242



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
<b>S:a Teknik- och exploateringskontoret</b>	<b>20 700</b>	<b>7 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 496</b>	<b>1 568</b>	<b>25 616</b>	<b>2 880</b>	

\*Löpande projekt

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

## Barnrättsbaserat beslutsunderlag

Ärendenamn:	Lek – och aktivitetsyta vid Ekebyhov (Etapp 2)		
Ansvarig:	Sara Gahm	Verksamhet:	Idrotts- och fritidsanläggningar
Barn som berörs av detta beslut: Besökare till lek- och aktivitets yta vid Ekebyhov			
Datum: 2020-04-24			

### Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)

Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att "hamna utanför"? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?

Geografiskt läge/Tillgänglighet:

Central placering i tätort med möjlighet till transport till - och från ytan. Behov kvarstår beträffande trygg gång- och cykelväg till – och från lek ytan för barn och ungdomar i det tilltänkta upptagningsområdet.

#### Innehåll

Lekytta för mindre barn: Anpassning för funktionsvariation finns.

Utegyt: Anpassning för funktionsvariation finns.

#### likvärdiga villkor

Utegyt för barn och ungdomar med funktionsvariation saknas i utemiljön på centrala Ekerö. Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov kommer att tillgodose detta behov.

### Barnets bästa (art. 3)

Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?

Syftet med lek- och aktivitets ytan vid Ekebyhov är att skapa en mötespunkt för barn i alla åldrar och främja fysisk aktivitet.

### Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)

Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling?

-

### Rätt till delaktighet (art. 12)

Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?

Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!

Barn har ej involverats i beslutet och utformningen av lek- och aktivitets ytan etapp 2. Beslutet om att skapa ett utegym för funktionsvariation grundar sig på avsaknad av gym för funktionsvariation på centrala Ekerö. Beslutet om lekyta för mindre barn bygger på idén om att skapa en lekplats för barn och ungdomar i alla åldrar.

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i beslutet?

### Andra rättigheter som berörs av detta beslut:

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40)



	Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
	Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
	Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
	Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
	Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
	Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.)
	Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

**Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:**

--

**Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer**

--

