

Tekniska nämnden

§ 60

Teknik- och exploateringsenhetens verksamhetsredovisning per augusti 2020 samt särredovisning för avfallsverksamheten (TN20/6)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2020 har genomförts för Teknik- och Exploateringsenheten samt särredovisning av avfallsverksamheten. Redovisningen omfattar både driftresultat och investeringar.

Beslutsunderlag

- TJUT Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning avfallsverksamheten, Tekniska nämnden
- PM Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden
- PM Särredovisning Avfallsverksamheten per augusti 2020, Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport - Särredovisning Avfall, Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport - Utfall och prognos för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden
- Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, Teknik- och exploateringsenheten (TN)
- Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, särredovisning Avfall (TN)
- Bilaga 4 Uppföljning av politiska mål per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden
- Bilaga 5 Investering för Teknik- och exploateringsenheten (TN)

Expedieras till

Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tjänsteutlåtande -Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning avfallsverksamheten, Tekniska nämnden

Dnr TN20/6

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2020 har genomförts för Teknik- och Exploateringsenheten samt särredovisning av avfallsverksamheten. Redovisningen omfattar både driftresultat och investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning avfallsverksamheten, Tekniska nämnden, 2020-09-22

PM Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden, 2020-09-20

PM Särredovisning Avfallsverksamheten per augusti 2020, Tekniska nämnden, 2020-09-20
Bilaga 1, Resultatrapport – Utfall och prognos, Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden, 2020-09-10

Bilaga 1, Resultatrapport – Särredovisning Avfall, Tekniska nämnden, 2020-09-17

Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, Teknik- och exploateringsenheten, TN, 2020-09-10

Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, särredovisning Avfallsverksamheten (TN), 2020-09-10

Bilaga 4 Uppföljning av politiska mål per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden, 2020-09-16

Bilaga 5 Investeringar för Teknik- och exploateringsenheten (TN), 2020-09-10

Ärendet

Tekniska nämnden har beslutat om 5 mål och 6 indikatorer för mandatperioden 2019–2022. Målen har ett genomsnittligt utfall på 0,5 per augusti. Inga politiska mål riktas specifikt mot avfallsverksamheten under mandatperioden 2019 t o m 2022

Teknik- och exploateringsenheten uppvisar ett nettoöverskott med (+) 0,7 mnkr jämfört med nettobudget perioden januari t o m augusti 2020. Helårsprognosen per augusti visar en positiv avvikelse på (+) 0,3 mnkr jämfört med årsbudget. Den positiva avvikelsen kan främst förklaras av lägre kostnader för vinterväghållning under årets första hälft.

Investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 28,5 mnkr varav 7,8 mnkr består av en överföring från år 2019. Enheten har utfört investeringar för totalt 8,3 mnkr under perioden januari t o m augusti 2020. Helårsprognosen uppvisar en investeringsvolym med 72% av årsbudget.

Avfallsverksamheten visar per augusti ett nollresultat. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott med (-) 2,64 mnkr mot budget för perioden januari t o m augusti. Prognosen för avfallsverksamheten och helåret 2020 visar ett nollresultat¹. Reglerings posten prognosticeras till mellan (-) 5,4 mnkr till (-) 5,7 mnkr jämfört med årsbudget. Osäkerheten är beroende av om fler byter kärldorlek samt på hur stor mängden hushålls- och grovavfall som belastar verksamheterna den sista tertialen 2020.

Årets internkontroll redovisar två allvarliga brister. Underlag saknades från leverantören i båda fallen. Underlagen fanns inom organisationen men hade ej bifogats till fakturorna i ekonomisystemet.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

¹ *Den kommunala avfallsbranschen arbetar med ett självkostnads reglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen inom branschen 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.

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

PM Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden

Dnr TN20/6

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse**

Tekniska nämnden har beslutat om fem mål och sex indikatorer för mandatperioden 2019–2022. Siffran 0 motsvarar ej uppfyllt mål, och siffran 1 motsvarar helt uppfyllt mål. Målen har ett genomsnittligt utfall på 0,5 per augusti. Måluppfyllelsen bedöms för en av indikatorerna till *"Ej uppnådd"*. Fyra av indikatorerna bedöms till *"Ej uppnådd, men påbörjad"*. En indikator bedöms av enheten som *"Uppnådd"*.

- **Prioriterade satsningar**

Det fortsatta arbetet med att förbättra säkerheten för kommunens gångtrafikanter och cyklisterna fortsätter med översyn av passager där gång- och cykeltrafikanter möter fordonstrafik. Inom utemiljön fortsätter arbetet med lek- och aktivitetsytan.

Exploateringsverksamhetens fokus ligger på att ta fram lösningar för kommunens infrastruktur samt på upphandlingsprocessen för väg och VA inom projektet Ekerö strand.

- **Periodens resultat och ekonomiska prognos helår**

Enheten uppvisar ett nettoöverskott med (+) 0,7 mnkr jämfört med nettobudget perioden januari t o m augusti 2020.

Helårsprognosen per augusti för Teknik- och exploateringsenheten visar en positiv avvikelse på (+) 0,3 mnkr jämfört med årsbudget. Den positiva avvikelsen kan främst förklaras av lägre kostnader för vinterväghållning under årets första hälft.

Investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 28,5 mnkr varav 7,8 mnkr består av en överföring från år 2019. Enheten har utfört investeringar för totalt 8,3 mnkr under perioden januari t o m augusti 2020. Helårsprognosen uppvisar en investeringsvolym med 72% av årsbudget.



- **Internkontroll**

Årets internkontroll redovisar två allvarliga brister. Underlag saknades från leverantören, i båda fallen. Underlagen fanns inom organisationen men hade ej bifogats till fakturorna i det interna systemet.

2. Verksamhetsuppföljning

Enheten har ett fortsatt stort fokus på att utveckla kommunens infrastruktur.

Dialog förs med Trafikverket i frågor kring samordning och genomförande av utbyggnad av kommunens primärvägar och anslutande påfarter.

Inom den tekniska verksamheten utför enheten anläggningsarbete för utvidgning av Svanhagens befintliga parkeringsplats. Vidare anläggningsarbete för uppförande av ny parkeringsyta vid Ekendal/Ekerö C dröjer då bygglovsbeslut saknas.

Arbetet med utförande enligt översiktsplanen har fortsatt under året. Stort fokus läggs vid utbyggnad av Ekerö centrum med nya stadsdelarna Fredrikstrand och Ekerö strand. Förberedelse sker för upphandling av bland annat väg och VA för Ekerö strand.

Ny ledning och styrning av verksamheten från den första januari resulterar bland annat i en utvidgad personalstat som förstärkning av enhetens exploateringsverksamhet samt omprioriteringar inom investeringsram.

2.1. Prioriteringar och satsningar

Inom Tekniska nämndens verksamhetsutveckling har prioriteringar och satsningar från januari t o m augusti utgått från verksamhetsplan och budget till:

- *Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångställen, trafikerade vägar m.m. i samråd med vägföreningar och andra aktörer. Etapp två av belysningsutbyggnaden mellan Svanhagen t o m Drottningholm blir klar under 2020¹*
- *Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser.*
Flera trygghetsåtgärder har utförts i kommunens gång- och cykelvägnät. Bland annat har projektering inletts för att förstärka säkerheten vid två övergångställen längs med Bryggavägen. Belysningsförstärkning har utförts på flera platser för ökad trygghet och säkerhet, bland annat vid Ekerö C.
- *Utveckling av strandpromenad vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor.*
Upphandling för utveckling av väg och VA inom exploateringsområdet Ekerö strand sker under hösten.

¹ Etapp två omfattar belysningsutveckling vid GC-väg mellan Malmvik t o m Lindö tunnel.



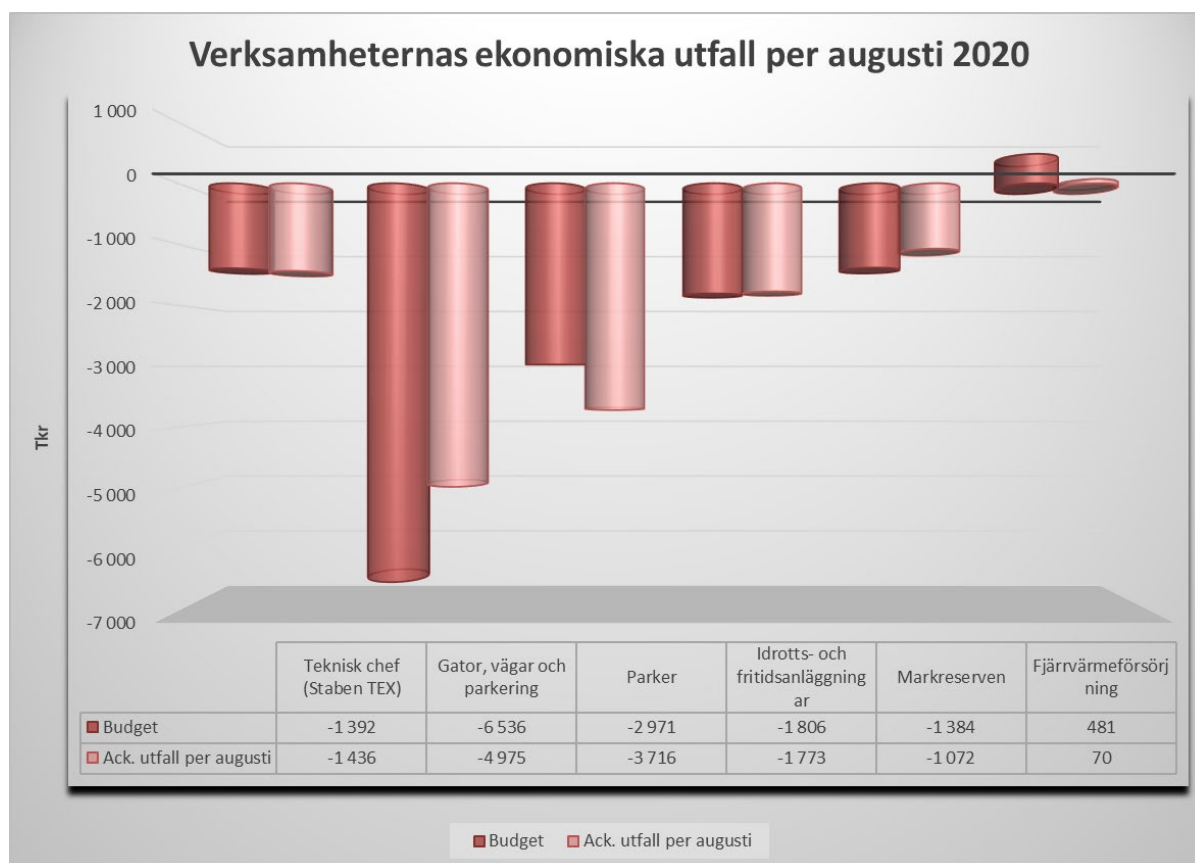
- *Lek- och aktivitetsytan, Ekebyhov*
Arbetet med att skapa en levande utemiljö med naturliga mötesplatser som stimulerar till rörelse fortsätter under våren med färdigställande av etapp 1. Belysning runt ytan och längs med GC-väg fram till ytan utförts som ett tillägg.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari – augusti

Teknik- och exploateringsenhetens bruttokostnad per augusti 2020 uppgår till (-) 14,0 mnkr och nettokostnad till (-) 12,9 mnkr.

Enheten uppvisar ett nettoöverskott med (+) 0,7 mnkr jämfört med nettobudget²



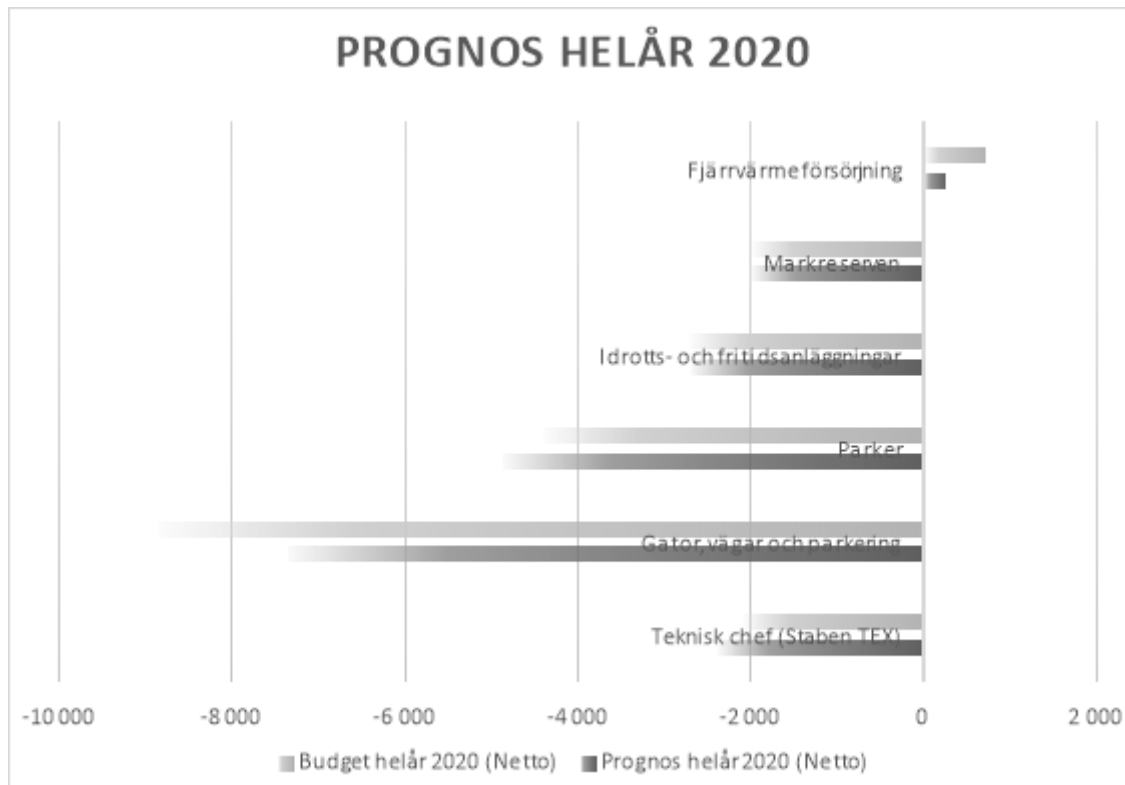
Bildtext: Detaljer redovisas i bilaga 2

Det positiva resultatet kan främst förklaras av årsavvikelse för vinterväghållningen med 2,0 mnkr.

3.2. Prognos utfall och resultat vid året slut

Helårsprognosen per augusti för Teknik- och exploateringsenheten visar en positiv avvikelse på (+) 0,3 mnkr jämfört med årsbudget, detaljer redovisas i bilaga 2.

² Detaljer redovisas i bilaga 1



Bildtext: Detaljer redovisas i bilaga 2

Den positiva avvikelserna kan främst förklaras av att kostnader för vinterväghållningen under årets första hälft minskade så mycket att de balanserar ökade kostnader i utemiljön, en utökad personalstat, samt minskade intäkter till följd av uppsagda avtal inom verksamhetsområdet *Fjärrvärmeförsörjning*.

3.3. Exploateringsredovisning

Inom exploateringsverksamheten har enheten under året arbetat med ett 15-tal projekt i olika faser. De mest aktuella projekten i planprocessen är Färingsö Trä samt Träkvista torg. Planen för Färingsö Trä syftar till att skapa en ny cirkulationsplats i korsningen Färentunavägen/Englundavägen/Troxhammar, vilket möjliggör vidare utbyggnad av Enlunda bussdepå.

Försenad upphandling går till beslut under hösten för vägutbyggnad och VA inom exploateringsprojektet Ekerö strand. Projektet omfattar även utbyggnad av grönområde, strandpromenad, ledningar mm. Syftet är att möjliggöra ny bebyggelse för knappt 500 bostäder, förskola mm. Projektet bedöms pågå i ca 5-7 år.

Projekt i exploateringsprocessens slutskede är bland annat det intäktsdrivande projektet Ekerövallen. Projektet omfattar utbyggnad av väg och VA och möjliggör utbyggnad av grupphusbebyggelse (ca 50 bostäder).

Periodens nettoresultat, prognos och slutredovisning sker inom ramen för kommunstyrelsen.

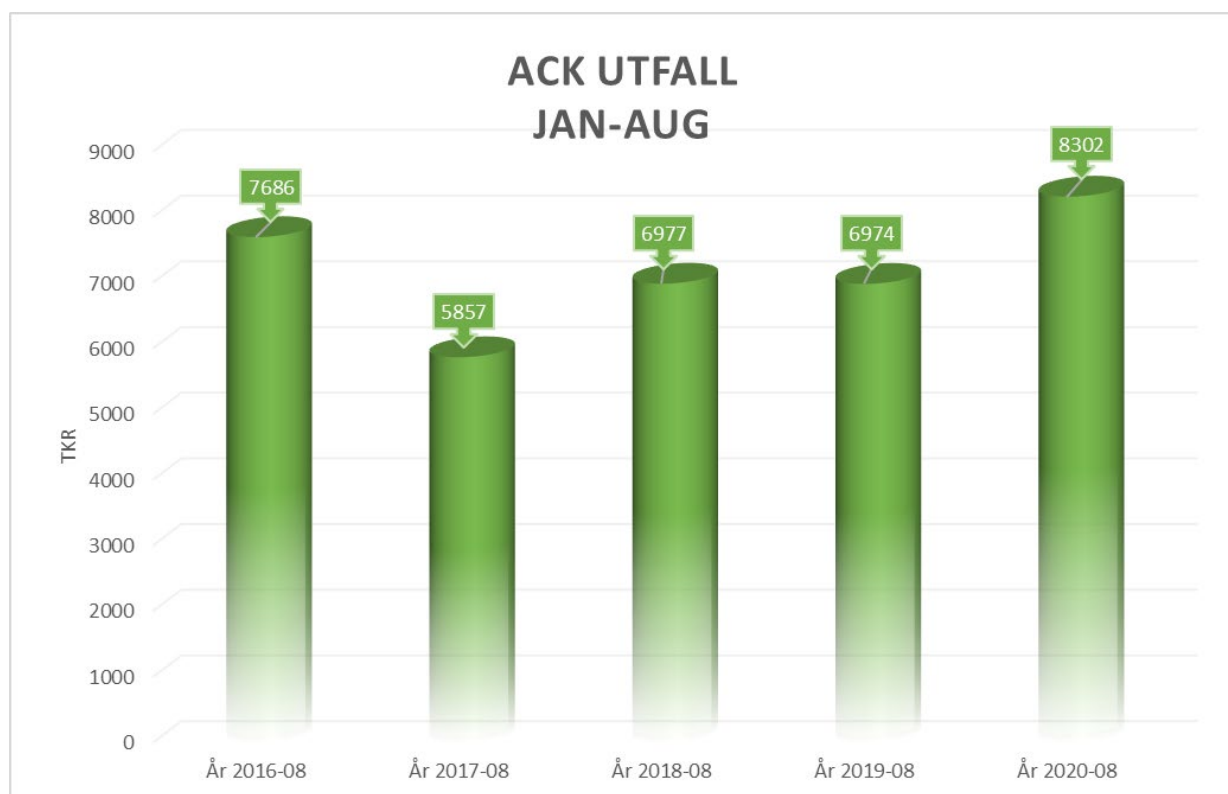
4. Riskbedömning för året

Teknik- och exploateringsenheten har ett brett uppdrag genom ansvaret för kommunens utemiljö och vägnät samt markinnehav genom exploateringsverksamheten. Enheten har även ansvar för avfallsverksamheten som särredovisas i eget PM. Under 2020 utvidgas personalstaten till följd av en utökad exploateringsverksamhet. Utökningen kommer resultera i en avvikelse inom personalramen för genomförande av Tekniska nämndens mål och uppdrag, samtidigt som exploateringsverksamheten uppdrag växer.

5. Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 28,5 mnkr varav 7,8 mnkr består av en överföring från år 2019 till 2020.

Enheten har utfört investeringar för totalt 8,3 mnkr under perioden januari t o m augusti 2020.



BILDTEXT: Investeringsvolymen perioden januari t o m augusti mellan åren 2016 till 2020.

Verksamhetsområdet *Utemiljö* utför investeringsprojekt mot huvudprojekten Park och Torg, Spontanyta samt Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov. Under perioden januari t o m augusti

har enheten utfört investeringar för totalt 3,6 mnkr. De ekonomiskt mest tongivande projekten under årets första hälft är utvecklingen av lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov.

Verksamhetsområdet *Trafik* utför investeringsprojekt mot huvudprojekten Väg, Parkering, Trafikbelysning, Gång- och cykelväg, Reinvestering asfalt samt Trafiksäkerhet. Under januari t o m augusti har investeringar inom området *Trafik* utförts för totalt 4,7 mnkr.

De mest kostnadsdrivande projekten i området *Trafik* är beläggningsarbeten enligt reinvesteringprogram vid bland annat Ekerövägen och Jungfrusundsvägen, samt avslutande debitering för belysning i utbygganden av vägsträckan mellan Malmvik t o m Lindö tunnel.

Prognosen för helåret är 20,5 mnkr vilket motsvarar investeringsvolymen med 72%. Omprioriteringar till följd av ny ledning och styrning inom enheten har bidragit till att trafiksäkerhetsåtgärder och reinvestering i asfalt har prioriterats före större vägutbyggnader.

6. Framåtblick

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter med breddning av Ekerövägen/261 samt på sikt färdigställandet av Förbifart Stockholm/E4. Omvandlingen innebär att vi inom en inte alltför avlägsen framtid går från en utpräglad landsortskommun till en blandning av landsbygd och småstad.

Utvecklingen genom exploateringsverksamheten och politiska mål innebär ökade krav på kommunen att dimensionera parkeringsytor, utöka och kvalitetssäkra gång- och cykelvägnät (GC-vägnätet), samt i vissa fall utöka bilvägar för att ge kommuninvånarna en fungerande infrastruktur.

Som ett led i detta arbete utökas kommunens infartsparkering och GC-vägnät under innevarande år och nästa år med ca 160 nya parkeringsplatser och 1 100 m GC-väg. Den drifteconomiska effekten av denna utökning beräknas till drygt 0,1 mnkr.

För enhetens långsiktiga strategiska arbete med att utveckla GC-vägnätet finns behov av en uppdaterad gång- och cykelplan. Denna plan bör bland annat ta hänsyn till behovet av att skapa en säker trafikmiljö för barn, enligt FN:s konvention om barns rättigheter³.

Genom exploateringen av Ekerövallen, Fredrikstrand, Ekerö Strand, Jungfrusunds sjöstad samt lek- och aktivitetsytan i Ekebyhov kommer kommunens förvaltningsansvar att utökas under nästa år. Enhetens förvaltningsansvar enligt nämndens uppdrag omfattar drift av utemiljö och kommunalt vägnät⁴. Ett stort ansvar ligger på enheten att följa upp driftsökningen och inkludera de nya ytorna i budgetprocessen och i driftsavtal.

³ Lag från den 1 januari 2020

⁴ Park, torg, idrotts- och fritidsanläggning (utemiljö) samt kommunalt vägnät. Även ej planlagd yta där kommunen är markägare.

Tekniska nämnden

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

PM Särredovisning Avfallsverksamheten per augusti 2020, Tekniska nämnden

Dnr TN20/6

1. Verksamheten i korthet

- Avfallsverksamheten arbetar med utgångspunkt från avfallsföreskriften. Målen beskrivs i den av kommunfullmäktige antagna Avfallsplanen KS14/314, som sträcker sig mellan 2016 och 2023. Inga politiska mål riktas specifikt mot avfallsverksamheten under mandatperioden 2019 t o m 2022.
- Effekterna av miljöstyrning dominerar renhållningens ekonomi och fokus.
- Avfallsverksamheten visar per augusti ett nollresultat. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott med (-) 2,64 mnkr mot budget för perioden januari t o m augusti.
- Internkontroll för Avfallsverksamheten har genomförts tillsammans med Teknik- och exploateringsenheten. Redovisning av årets internkontroll sker vid årets slut.

2. Verksamhetsuppföljning

Till följd av en skärpt miljöstyrning inom avfallstaxorna har kommunens mindre kärl för hushållsavfall blivit det vanligast förekommande hos kommunens abonnenter. Den totala volymen hushållsavfall är dock oförändrat trots att många abonnenter har bytt till mindre kärl.

Mängden grovavfall som lämnats på Skå återvinningsstation har ökat med 16 %, även om den kostnaden är relativt liten i jämförelse med hushållsavfallet.

Det avfall som lämnas vid så kallade FTI-anläggningar (återvinning av plast, papper/kartong, glas, metall och tidningar) belastar inte kommunens budget. Det kan samtidigt noteras att avfallsvolymer vid kommunens FTI-anläggningar har ökat med 12 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Den sammanlagda mängden avfall som genereras i kommunen har alltså ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Coronapandemin kan vara en bidragande orsak till de totalt sett ökade avfallsvolymer. Förpackningar från livsmedel som tidigare lagts i en soptunna på en arbetsplats utanför kommunen slängs nu i kommunens avfallskärl för de som arbetar hemifrån.

Det faktum att kostnaderna för hantering av hushållsavfall är oförändrade samt att kostnaderna för grovavfall ökat något, samtidigt som kommunens intäkter minskat då många abonnenter bytt från större till mindre kärl, leder till ett underskott i avfallsverksamheten.

Förslag till ny avfallstaxa arbetas fram under året med fokus på att reglera 2020 års underskott och nästkommande års indexhöjning.

3. Ekonomi

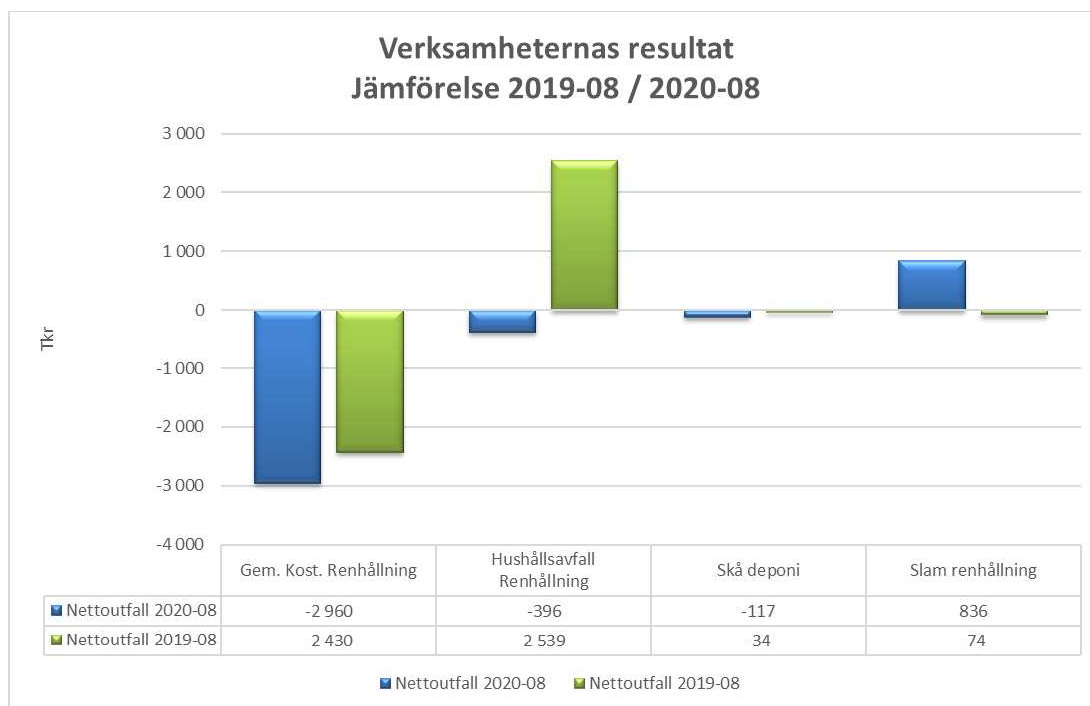
3.1 Utfall perioden januari t o m augusti

Avfallsverksamheten visar per augusti ett nollresultat. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott med (-) 2,64 mnkr mot budget för perioden januari t o m augusti. Underskottet är en följd av både ökade kostnader och minskade intäkter till följd av en skärpt miljöstyrningen.

3.2 Verksamhetens utfall och resultat

Hushållsavfall och Renhållning har minskade bruttointäkter med (-) 0,8 mnkr jämfört med budget till följd av fler abonnenter har valt mindre avfallskärl. Parallellt belastas verksamheten av ökade bruttokostnader med (-) 3,0 mnkr jämfört med budget, perioden januari t o m augusti.

Avvikelserna beror på engångskostnader för inköp, montering och utställning av mindre kärl. Även ökade grov- och matavfallsvolymer betraktas för närvarande som en avvikelse, men detta kan komma att ändras. Ett normalår hade verksamheten *Hushållsavfall och Renhållning* täckt verksamhetens administrativa kostnader. 2020



Reglerings post borttagen från verksamheten *Administration* i diagram

3.3. Prognos utfall och resultat vid året slut

Prognosen för avfallsverksamheten och helåret 2020 visar ett nollresultat¹. Reglerings posten prognosticeras till mellan (-) 5,4 mnkr till (-) 5,7 mnkr jämfört med årsbudget. Osäkerheten är beroende av om fler byter kärlestorlek samt på hur stor mängden hushålls- och grovavfall blir resten av året.

Underskottet för avfallsverksamheten kommer vid årsskiftet att balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.

4. Riskbedömning

Helårprognosen domineras av effekterna från miljöstyrningen, d.v.s. hur många abonnenter som valt att byta från större till mindre kärl. Exakt hur många abonnenter som kommer att byta kärl och i vilken utsträckning dessa abonnenter väljer att källsortera vet vi först den 31 december.

¹ *Den kommunala avfallsbranschen arbetar med ett självkostnads reglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen inom branschen 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.

Brister i uppföljningen av avfallsvolymer skapar osäkerhet i uppbokningar av upplupna kostnader. För att säkerställa ett korrekt resultat krävs avstämningar av avfallsvolymer månatligen. Rutinerna kring denna rutin har förbättrats.

5. Investeringar

Inga investeringar utförs inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2020.

6. Framåtblick

Miljöstyrning brukar i normala fall innebära att avfallsvolymer minskar i samband med byte till mindre kärl. Detta har dock inte inträffat i Ekerö kommun. År 2020 har dock varit ett speciellt år där många människor har vistats betydligt mer i sina hem än under ett normalt år vilket genererar mer avfall, både hushållsavfall och källsorterat avfall. FTI har sett en ökning på 12 % jämfört med motsvarande period föregående år.

En möjlig bidragande orsak är att ett antal abonnenter tidigare haft halvfulla större kärl, medan man nu valt ett mindre kärl av kostnadskäl, samtidigt som man inte källsorterar mer än tidigare. Vissa rapporterade iakttagelser från renhållningsverksamheten pekar på detta, men inga säkra slutsatser kan dras ännu.

Miljöstyrning i andra kommuner har gett en volymbesparing på hushållsavfall, detta är dock mätt på andra år. Exakt vad som ligger bakom utfallet av miljöstyrningen på Ekerö kommun är svårt att reda ut med säkerhet i dagsläget. Så som anges ovan kan flera faktorer ha bidragit till utfallet.

Underskottet från 2020 kommer att regleras under kommande treårsperiod. Det innebär höjningar av abonnenternas avgifter, både som en följd av årets underskott men även till följd av avtalsenlig indexreglering av upphandlade samarbetspartners tjänster.

Minskade avfallsvolymer minskar kostnaderna i verksamheten. Ökad service till abonnenterna kan stimulera abonnenternas beteende till att källsortera. Ett projekt med så kallad fastighetsnära insamling (sortering direkt i kärl på fastigheten) bedrivs bland annat av FTI med stöd av Naturvårdsverket. Om en sådan lösning skulle kunna spara pengar åt kommunen beror bland annat på hur kostnaderna fördelas mellan kommunen och FTI för investeringar i kärl samt avfallshantering.

Period

2020-08

Tekniska nämnden (TEX)

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	1 452	577	1 332	-755	969	1 998	-1 029
- varav statsbidrag	27	42	18	24	27	27	0
- varav taxor och avgifter	0	46	0	46	0	0	0
Summa interna intäkter	0	567	0	567	700	0	700
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	700	0	700
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	1 452	1 144	1 332	-188	1 669	1 998	-329
Personalkostnader inkl po	-5 132	-4 114	-4 001	-112	-6 427	-6 106	-321
Lokalhyra intern	-50	0	-52	52	0	-78	78
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-9 744	-5 619	-4 446	-1 173	-9 514	-6 669	-2 845
Köp av huvudverksamhet	-182	-3 980	-6 136	2 156	-4 400	-8 000	3 600
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-290	-267	-235	-32	-267	-353	86
Avskrivningar o internränta	-70	-67	-69	1	-69	-103	34
Summa Kostnader	-15 468	-14 047	-14 939	893	-20 677	-21 309	632
Nettokostnad	-14 016	-12 902	-13 607	705	-19 008	-19 311	303

Period

2020-08

Tekniska nämnden (Avfall)

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	21 595	23 489	21 991	1 498	30 396	32 987	-2 591
- varav statsbidrag	0	5	0	5	5	0	5
- varav taxor och avgifter	21 464	23 370	21 991	1 379	30 391	0	30 391
Summa interna intäkter	4	20	0	20	20	0	20
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	21 599	23 509	21 991	1 518	30 416	32 987	-2 571
Personalkostnader inkl po	-904	-1 180	-947	-232	-1 769	-1 414	-355
Lokalhyra intern		0	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern		0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-2 363	-2 076	-2 476	400	-2 744	-3 714	970
Köp av huvudverksamhet	-17 882	-19 838	-18 159	-1 678	-30 998	-27 239	-3 759
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-22	-32	0	-32	-30	0	-30
Avskrivningar o internränta	-427	-384	-415	31	-576	-620	44
Summa Kostnader	-21 599	-23 509	-21 998	-1 511	-36 117	-32 987	-3 130
Nettokostnad	0	0	-6	6	-5 701	0	-5 701

tkr	Utfall 2019-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	0	23 509	-23 509	0	21 991	-21 998	-6	6	30 416	-36 117	-5 701	32 987	-32 987	0	-5 701
Gem. Kost. Renhållning	-2 430	21	-2 981	-2 960	-3 423	-3 423	463		-5 128	-5 128		-5 128	-5 128		
Hushållsavfall Renhållning	2 539	16 459	-16 855	-396	17 249	-13 827	3 423	-3 819	23 740	-24 609	-869	25 874	-20 737	5 137	-6 006
Skå deponi	-34		-117	-117		-6	-6	-111		9	9		-9	-9	18
Slam renhållning	-74	4 393	-3 556	836	4 742	-4 742		836	6 676	-6 389	287	7 113	-7 113		287
Regleringspost		2 636		2 636				2 636							

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2020
Tekniska nämnden (TEX)

tkr	Utfall 2019-08 netto	Utfall perioden		Budget perioden		Avvik netto perioden	Prognos helår		Budget helår		Avvik helår netto				
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter		Kostnader			
TOTALT	-14 016	1 144	-14 047	-12 902	1 332	-14 939	-13 607	705	1 669	-20 677	-19 008	1 998	-21 309	-19 311	303
Teknisk chef (Staben TEX)	-2 093	11	-1 448	-1 436		-1 392	-1 392	-44		-2 380	-2 380		-2 080	-2 080	-300
Gator, vägar och parkering	-6 577	382	-5 357	-4 975	65	-6 600	-6 536	1 561	515	-7 870	-7 355	97	-8 958	-8 861	1 506
Parker	-2 617	-372	-3 344	-3 716	60	-3 031	-2 971	-745	-372	-4 486	-4 858	90	-4 486	-4 396	-462
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 771		-1 773	-1 773	-10	-1 796	-1 806	34		-2 694	-2 694	-15	-2 694	-2 709	15
Markreserven	-1 530	684	-1 756	-1 072	533	-1 917	-1 384	312	800	-2 787	-1 987	800	-2 787	-1 987	
Fjärrvärmeförsörjning	572	439	-368	70	684	-203	481	-411	726	-460	266	1 026	-304	722	-456

Uppföljning av politiska mål

Delår 2020

Tekniska nämnden

Teknik- och exploateringsenheten



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	6

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.

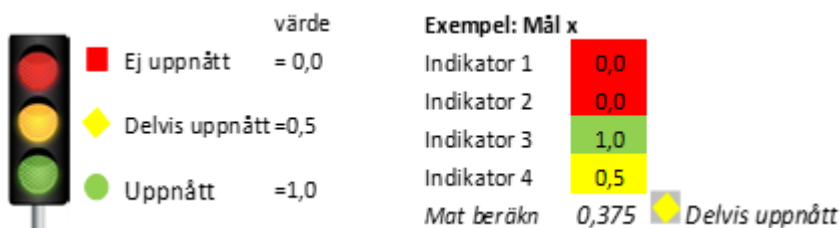
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.






Grad av måluppfyllelse – definition


Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.



Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät.	 Kvalitetshöjning utförd på 4 000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark. (Kvalitetshöjning df. åtgärd på beläggning och väggropp alt. enbart beläggning.)	2022-12-31	2 000 kvm förbättrad beläggning utförd (2020-01-01 t o m 2020-08-31).
Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet	 Minst två utbyggnader inom kommunens gång- och cykelvägnät. Alternativt minst två planändringar som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för en tryggare gång- och cykelväg.	2022-12-31	Nyttjanderättavtal för markåtkomst upprättat år 2019.
Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet	 Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg	2022-12-31	
Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser.	 Fem trygghetsåtgärder per år som omfattar fasta installationer vid vägar, parker och allmänna platser. Exempel på fasta installationer är bommar, skyltar, staket, farthinder, belysning.	2022-12-31	5 trygghetsåtgärder utförda mellan 2020-01-01 och 2020-08-31.
Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.	 Minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen.	2022-12-31	Belysningsutveckling GC-väg fr Malmvik-Lindö tunnel klar 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	 Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	2022-12-31	Strandpromenad Fredrikstrand klar år 2021. Projektering Ekerö strand startar i höst.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat om 5 mål och 6 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett genomsnittligt utfall på 50,0 % per augusti 2020. Måluppfyllelsen bedöms för 1 av indikatorerna till "ej uppnådd". 4 av indikatorerna bedöms som "Ej uppnådd, men påbörjad". 1 indikatorer är helt uppnådda.

Uppnådda indikatorer omfattar 1 av totalt 6 indikatorer.

Inom Teknik- och exploateringsenheten har trygghetåtgärder utförts längs med kommunens gång- och cykelvägnät. Projektering klar för att höja säkerheten vid två övergångställen. Det första vid Ekebyhovsbacken och den andra vid Raul Wallenbergs fsk/Jungfrusunds sjöstad. Anläggningsarbete startar under hösten 2020. Staket har uppförts vid delsträcka längs med Bryggavägen i syfte att skilja av vägbana mot GC-väg i kurva med dålig sikt. Som ett led i att öka säkerheten kring kommunens skolor har bommar/pollare har uppförts vid Drottningholms - och Uppgårdskolan för att skilja gångtrafikanter från bilister. Belysningsförstärkning har utförts på flera platser för ökad trygghet och säkerhet på flera platser, bland annat vid Ekerö C.

Delvis uppnådda indikatorer omfattar 4 av totalt 6 indikatorer.

Inom Teknik- och exploateringsenheten har man arbetat med att förbättra kommunens gång- och cykelvägnät. År 2019 förbättrades gång- och cykelväg längs med Ekerövägen (f.d. poppelallén), Jungfrusundsvägen samt vid strandpromenaden vid Ekerö centrum. Totalt förbättrades 2 760 kvm kommunal gång- och cykelväg, vilket motsvarar 70% av 2019 års mål om att förbättra 4 000 kvm gång- och cykelvägnät per år. Under 2020 har förbättringar utförts på delsträckor vid Bryggavägen, Färentunavägen i Stenhamra vid Kungsberget om totalt 2 000 kvm, vilket motsvara 50% av årets mål. För måluppfyllelse, mandatperioden 2019-2022 krävs kvalitetshöjning av GC-vägnätet med totalt 11 240 kvm under åren 2021 och 2022.

Under 2019 startade den andra etappen i utbyggnaden av belysning längs gång- och cykelvägen från Svanhagen till och med Drottningholm. Den andra etappen omfattar utbyggnaden av belysning längs med gång- och cykelvägen från Malmvik till och med Lindö tunnel. Projektet har avslutats under 2020. Vidareutveckling av belysning längs med gång- och cykelväg planeras från Sandudden t o m Winab med start 2021.

Inom exploateringsverksamheten har man under 2019 upprättat nyttjanderättsavtal för markåtkomst, till förmån för utbyggnad av gång- och cykelväg på centrala Ekerö. Markåtkomsten ger möjligheter att binda samman gång- och cykelvägnätet på centrala Ekerö mellan Ledungsvägen och Vikingavägen.

Utvecklingen av strandpromenaden från Ekerö centrum har fortlöpt under året. I slutet av 2019 hade 75% av strandpromenaden vid Fredrikstrand färdigställt, och projektering av strandpromenad vid Ekerö strand har påbörjats. Förbättringar har utförts på befintlig strandpromenad vid Ekerö centrum genom ny beläggning och belysning, för att möjliggöra vinterväghållning på GC-vägen från Tappströmsbron till pendelbåtens vinterbrygga

Ej uppnådda indikatorer omfattar 1 av totalt 6 indikatorer.

Förutsättningarna för att nå måluppfyllelse inom verksamhetsområdet Trafik är beroende av prioritering i kommunens planprocess samt samordning med trafikplanering på planenheten. Markåtkomst saknas i dagsläget för att utveckla kommunens gång- och cykelvägnätet enligt nämndens beslutade mål.

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall 2020-08	Prognos augusti	Avvikelse Budget - prognos aug	Slutår
1062 Badplatser		700	-	-	700	0	0	700	*
1300 Reinvesteringar Asfaltering		880	-	-	880	2 323	4 000	-3 120	*
1310 Väg	7 500	2 800	-	-	10 300	628	0	10 300	*
1320 Park och Torg	700		-	-	700	653	750	-50	*
1325 Spontanyta	5 300		-	-	5 300	291	2 950	2 350	*
1326 Lek-och aktivitetsyta, Ek.hov		416	-	-	416	2 696	3 416	-3 000	2 020
1330 Parkering	6 100	0	-	-	6 100	18	3 200	2 900	*
1373 Trafiksäkerhet	0	0	-	-	0	8	2 310	-2 310	*
1422 Trafikbelysning	600	1 100	-	-	1 700	1 685	2 600	-900	*
1427 Grundvattenanläggning	500		-	-	500	0	0	500	*
2161 GC-väg		1 900	-	-	1 900	0	1 250	650	*
S:a Teknik- och exploateringskontoret	20 700	7 796	0	0	28 496	8 302	20 476	8 020	

*Löpande projekt