

Tekniska nämnden

§ 48

Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - Teknik- och Exploateringskontoret (TN18/45)

Beslut

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

Sammanfattning

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2018 har genomförts för Teknik -och exploatering kontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - Teknik- och Exploateringskontoret
- Verksamhetsredovisning per aug 2018 Avfall
- Verksamhetsredovisning - Teknik- och Exploateringskontoret 180925

Expedieras till

Kommunstyrelsen

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

Tekniska

nämnden

Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - Teknik- och Exploateringskontoret

Dnr TN18/45

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2018 har genomförts för Teknik -och exploatering kontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-09-25

Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - Teknik -och exploateringskontoret

Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - Avfall

Ärendet

Periodens resultat är 0,1 Mkr under budget per augusti 2018. Prognoserna för helåret 2018 indikerar ett driftresultat på 0,85 över budget. Överdraget kan framföra allt förklaras av ökade kostnader för vinterväghållning samt utökade skötsel och grönytor bl.a. vid Färjelägrät/Slagsta.

Avfall prognosticerar ett nollresultat.

Investeringar inom Teknik – och Exploateringskontoret uppgår till 6,5 Mkr. Budget för året 2018 är 30,2 Mkr. Prognosen för helåret 2018 är 21,2 Mkr.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen



Tjänsteutlåtande
2018-09-27

Jonas Orring
Chef

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

Verksamhetsredovisning per aug 2018 Avfall

DNR TN18/45

Avfallsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet och verksamheten finansieras av abonnenterna. Målet är att verksamheten bör gå plus minus noll över en treårsperiod.

1 Verksamhet och ekonomi i korthet

- Kontoret tillämpar en fortsatt Miljöstyrande taxa med utgångspunkt från beslut Dnr TN16/48.
- Entreprenader har genomförts under årets första hälft.
- Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,4 Mkr 2018.
- Avfallstaxan kommer att lämnas oförändrad
- Regleringsposten i balansräkningen förväntas vara positiv med 0,1 mkr vid årsskiftet 2018/2019.

AVFALL (Tkr)	Utfall 2017	Budget jan -aug	Utfall jan-aug	Budget 2018	Prognos 2018	Diff prognos -budget
Intäkter	30 000	20 181	19 517	30 270	30 270	0
Kostnader	-30 970	-19 935	-20 458	-29 900	-31 700	-1 800
Driftresultat	-970	246	-941	370	-1 430	-1 800
Reglering driftresultat	970	-246	941	-370	1 430	1 800
Resultat	0	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	1564				134	

2 Uppdrag och omfattning

Nya driftavtal för verksamheten löper från 2018-03-31 och fram t o m mars 2023. I avfallsverksamheten ingår nedanstående avfallsslag.

Kärl och grovavfall

Ragn-Sells KommunPartner AB (RSKP) har entreprenaden för insamling av rest- och matavfall. Avfallet omlastas vid Skå och transporteras till Telge Återvinnings anläggning i Södertälje för optisk sortering. Matavfallet rötas för framställning av biogas och restavfallet förbränns. RSKPs entreprenad inkluderar också drift av Skå återvinningscentral,



insamling av grov- och elavfall samt insamling och behandling av farligt avfall. Grovavfall behandlas av Stena Recycling. Elavfallet lämnas till Elkretsen.

Avloppsslam

Relita industri & skadeservice AB har entreprenaden för insamling av avloppsslam. Slammet behandlas av Roslagsvatten i Ekebyhavs avloppsreningsverk.

Fettslam

Relita industri & skadeservice AB har även denna entreprenad och ansvarar för insamling och behandling. Fettslammet rötas i Henriksdals reningsverk.

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. Kundtjänst och fakturering hanteras av Roslagsvatten.

3 Verksamhetsuppföljning

Väsentliga händelser i verksamheten

Under 2018 har nya entreprenadavtal för avfallshanteringen trätt ikraft. Ny entreprenör för insamling av fett och avloppsslam är Relita Industri och Skadeservice AB.

Den årliga grovsopskampanjen erbjuds från och med 2018 ej längre. Detta kommer sannolikt medföra en minskad kostnad för kommunen. Grovsopskampanjen har även ur miljösynpunkt visat brister i bl.a. fraktionering och arbetsmiljö.

Startpaketet med Gröna påsen har delats ut till alla villahushåll som inte redan efterfrågat matavfallsinsamling. Detta går i linje med Ekerö kommuns policy om att bli mer miljövänlig.

Inför 2018 har en mindre uppdatering gjorts av avfallstaxa och avfallsföreskrifter.

Uppföljning driftentreprenader

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll samt regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och beställare. Utförandet fungerar i stort, för samtliga entreprenader.



Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om fem målområden för mandatperioden 2015-2018. Tekniska nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till mål för Tekniska nämnden.

KF målområden	TN verksamhetsmål för avfall
1. Skola och förskola	

2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning	
3. Medborgarperspektiv	Mål 1. Servicenivå
4. Samhällsutveckling	Mål 8. Utvecklad avfallshantering
5. Ekonomi	

Avfallsverksamheten arbetar med mål och aktiviteter för att uppfylla nämndens antagna plattform. Här redovisas uppföljningen av dessa mål.

		T		1	2	3	4
Mål 1: Servicenivå	AVFALL		↓			✓	
Mål 5 Effektiv underhåll av fastigheter	AVFALL		←		✓		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måloppfyllelse samt symbol för bedömning tendens utveckling

Definition bedömning

Värde

Symbol

Bedömning tendens

Uppnått

1



Uppåt; positiv förändring

Inte helt uppnått, är på väg

2



Stagnerad; oförändrad/inbromsad pos förändr

Ej uppnått, men påbörjat

3



Nedåt; negativ förändring el risk negativ

Ej uppnått, ej startat

4



MÅL 1 Enligt den undersökning som gjordes 2017-11-03 var 83% av respondenterna nöjda med avfallshanteringen i Ekerö kommun.



MÅL5 Ny FTI station står klar i Sandudden. Utredning pågår om ny FTI station vid Åkerstigen. Befintlig ÅVS vid infartsparkeringen vid Tappström får en ny infart från söder.

Kontoret har beställt en plockanalys för att utreda hanteringen av gröna påsen samt hur den miljöstyrande taxan påverkar avfallssorteringen.

5 Verksamhetsmätt

Verksamheten har cirka 9 600 abonnemang för hushållsavfall samt 3 800 slamabonnemang år 2017. Prognosen för 2018 är 9 700 abonnemang hushållsavfall samt 3800 antal abonnemang slam.

6 Ekonomi

6.1 Utfall perioden januari-augusti

Avfall prognosticerar ett underskott på 0,9 Mkr, per augusti 2018. Underskottet regleras mot överskott fr 2017.

AVFALL (Tkr)						
	Utfall 2017	Budget jan -aug	Utfall jan-aug	Budget 2018	Prognos 2018	Diff prognos -budget
Intäkter	30 000	20 181	19 517	30 270	30 270	0
Kostnader	-30 970	-19 935	-20 458	-29 900	-31 700	-1 800
Driftresultat	-970	246	-941	370	-1 430	-1 800
Reglering driftresultat	970	-246	941	-370	1 430	1 800
Resultat	0	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	1564				134	

6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Avfall prognosticerar ett underskott på 1,4 Mkr för året 2018. Underskottet regleras mot överskott fr 2017. Året balansräkning förväntas visa ett positiv resultat på 0,1 Mkr.

7 Riskbedömning

Avfallsverksamheten har många och komplexa hanteringar som kräver erfaren personal. I dagsläget består kontoret av endast en person. Det finns ett stort behov inom kontoret att rekrytera en avfallsingenjör.

8 Framåtblick

Arbete med att utveckla en miljöstyrande taxa i kommunen fortsätter. Kontoret planerar bland annat en differentiering av avfallstaxa för flerbostadshus. En extra avgift kommer att läggas för de abonnenter som fortfarande använder säck istället för kärl. Källsorteringsavgiften införs för företag i syfte att stimulera verksamheterna i kommunen att källsortera.

BILAGA 1 Resultatrapport 2018

Resultatrapport 2018

tkr, inkl interna transaktioner

Tekniska nämnden

Avfall

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse helår 2018	
Summa externa intäkter	20 181	19 517	30 270	30 270	0	
Reglering av driftsresultat	-247	941	1 564	1 430	-134	



Summa externa intäkter	19 934	20 458	29 900	31 700	1 800	
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresers/Int hyresint						
- Övriga interna intäkter						
Summa interna intäkter						
Summa Intäkter	19 934	20 458	29 900	31 700	1 666	
Personalkostnader inkl po						
Lokalhyra intern						
Lokalhyra extern						
Övriga externa kostnader	-1 527	-1 497	-2 291	-2 291	0	
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresersättningar						
S:a Driftsersättningar						
Övriga interna kostnader	-1 540	-1 561	-2 310	-2 310	0	
Köp av huvudverksamhet	-16 533	-16 962	-24 799	-26 599	-1 800	
Avskrivningar o internränta	-335	-438	-500	-500	0	
Summa Kostnader	-19 935	-20 458	-29 900	-31 700	-1 800	
Nettokostnad	-1	0	0	0	-134	

BILAGA 2 Utfall/prognos per 20180



Åkr	Utfall/prognos per 2018-08				Tekniska nämnden - Avfall				Budget 2018				Prognos 2018				Avvik helår	
	Budget 2018 perioden		Utfall 2018 perioden		Avvik netto		Avvik netto		Budget 2018		Prognos 2018		Avvik netto		Avvik netto			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	int	int	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader		Netto
RESULTAT	19 934	-19 934	0	20 458	-20 458	0			29 900	-29 900	370	31 700	-31 700	-1 430	31 700	-31 700	-1 430	-1 800
Reglering driftresultat	-247			941					0	-370		1 430						
Driftresultat	20 181	-19 934	7 047	19 517	-20 458	-941		-664	-524	30 270	-29 900	30 270	-31 700	-1 430	30 270	-31 700	-1 430	-1 800
Karl och grovavfall	16 667	-13 334	3 333	16 177	-14 294	1 883	-490	-960	-1 450	25 000	-20 000	5 000	25 000	-21 800	3 200	-1 800		
Avloppslam	3 467	-3 200	267	3 340	-3 246	94	-127	-46	-173	5 200	-4 800	400	5 200	-4 800	400			
Skå deponi	0	0	0	0	-28	-28	0	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	47	-3 400	3 447	0	-2 890	-2 890	-47	510	463	70	-5 100	-5 030	70	-5 100	-5 030	0		
Preliev skulder	0	0	0															

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom, Teknik- och exploateringskontoret
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Verksamhetsberättelse TEX 1809258

Dnr TN18/45

Sammanfattning

- Teknik – och exploateringskontoret har ansvarat för Ekerös slutförande av översiktsplanprocessen. Tekniska nämndens åtta verksamhetsmål uppnås i varierande grad.
- Stort fokus har givits till både politiska och särskilda satsningar under året. Projektomkostnader för muddringen av Tappströms ångbåtsbrygga uppgår till 0,2 Mkr per augusti 2018. Övriga satsningar på bland annat trygghet och naturliga mötesplatser i utemiljön uppgår till 0,9 Mkr per augusti 2018.
- Periodens resultat är 1 Mkr över budget. Detta beror främst på särskilda och politiska satsningar som står för 1,1 Mkr. Det verkliga resultatet är 0,1 Mkr under budget.
- Prognosen för helåret indikerar ett driftresultat på 0,85 Mkr över budget.
- Prognosöverdraget 4,9 Mkr är kopplat till kostnader som hänförs till projekt eller beställningar från KS och som därmed ligger utanför TN:s budget.
- Investeringarna prognostiseras till 21 Mkr under 2018. Budget är 30,2 Mkr. Förväntat resultat är lägre än prognos.

Innehållsförteckning

1 Måluppfyllelse

1.1 Omfattning och uppdrag	2
1.2 Teknik – och exploateringskontorets verksamhetsmål	4

2 Verksamhetsuppföljning

6

3 Ekonomi

3.1 Ekonomi perioden januari t o m augusti	6
3.1.1 Väg	8
3.1.2 Badplatser	9
3.1.3 Lekplatser	9
3.1.4 Papperskorgar	10
3.1.5 Personalen	10
3.3 Prognos och utfall vid årets slut	11
3.4 Utfall och prognos – särskilda satsningar	11

4 Riskbedömning för året

4.1 Personalen	12
----------------------	----

5 Investering

5.1 Året i korthet	12
--------------------------	----

6 Framåtblick

6.1 Framåtblick	13
-----------------------	----

Bilagor

Bilaga 1 Resultatrapport	14
Bilaga 2.1 Resultat per verksamhet	15
Bilaga 3 Investeringar	17

1. Måluppfyllelse

1.1 Omfattning och uppdrag

Tekniska nämndens ansvarsområden är förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, allmän platsmark, gator vägar och andra trafikanläggningar, samt renhållningsverksamhet. Teknik -och exploateringskontoret ansvarar särskilt för att

Förvalta kommunens, parker -och gatanläggningar samt allmänna platser.

Se till att underhållsplaner upprättas och följs för kommunens gator, vägar, allmänna platser, parker, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar hänförliga till kommunens utemiljö.

Svara för uthyrning och taxesättning av allmän platsmark samt svara för uthyrningen av torgplatser.

Vara kommunens väghållare av vägar där kommunen är huvudman samt vara kommuners representant gentemot vägföreningarna.

Inom ramen för investeringsbudgeten ansvara för ny, -om och tillbyggnad av kommunens anläggningar.

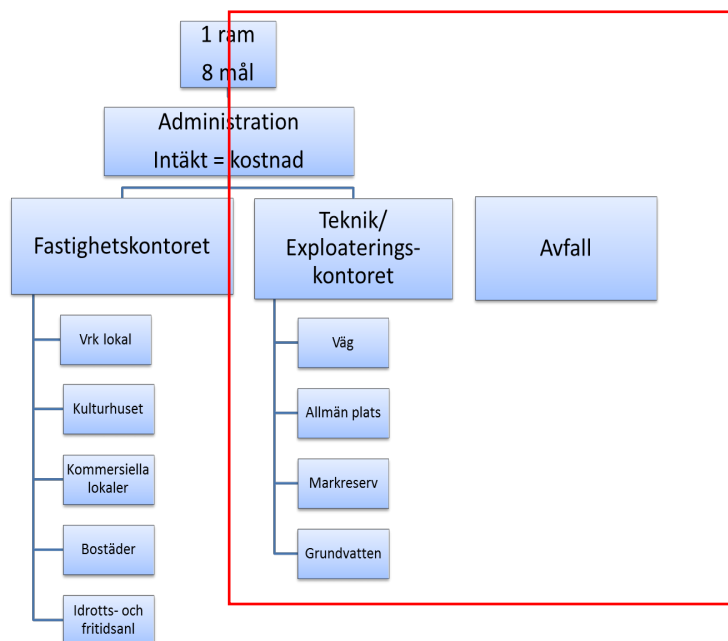
Upphandla samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet.

Besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för kommunens renhållningsverksamhet.

Upphandling av samtliga varor och tjänster inom verksamhetsområdet.

Avfallsverksamheten redovisas som en separat verksamhet, med eget förslag till drift – och investeringsbudget. Verksamheten är avgiftsfinansierad med ett ekonomiskt mål om att bära sina egna kostnader.

Tekniska nämndens verksamheter bedrivs från Fastighetskontoret och Teknik– och exploateringskontoret. Avfallsverksamheten tillhör Teknik– och exploateringskontoret.



Kommunfullmäktige beslutar om målområden för mandatperioden. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges verksamhetsmål formulerar Tekniska nämnden därefter sina mål för mandatperioden.

KF målområden	TN verksamhetsmål
1. Skola och förskola	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
3. Medborgarperspektiv	Mål 1. Servicenivå Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
4. Samhällsutveckling	Mål 3. Effektiv energianvändning. Mål 4. Minskad klimatpåverkan. Mål 6. Minskat antal olyckor. Mål 7. Ökad resande med kollektiva färdmedel. Mål 8. Utvecklad avfallshantering
5. Ekonomi	Mål 2. Projektbudget ska hållas Mål 3. Effektiv energianvändning Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.

1.2 Teknik – och exploateringskontorets verksamhetsmål

Teknik – och exploateringskontoret arbetar med mål och aktiviteter för att uppfylla nämndens antagna plattform. Här redovisas uppföljningen av dessa mål.

		T		1	2	3	4
Mål 2: Projektbudget skall hålla	TEX	●	↓			✓	
Mål 3 Effektiv energianvändning	TEX	●	←		✓		
Mål 4 Minskad klimatpåverkan	TEX	●	←		✓		
Mål 5 Effektiv underhåll av fastigheter	TEX	●	←		✓		
Mål 6 Minskad antal olyckor	TEX	●	↑	✓			
Mål 7 Ökat resande med kollektivtrafik	TEX	●	←		✓		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för målluppfyllelse samt symbol för bedömning tendens utveckling

Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens	
Uppnått	1	●	Uppåt; positiv förändring	↑
Inte helt uppnått, är på väg	2	●	Stagnerad; oförändrad/inbromsad pos förändr	←
Ej uppnått, men påbörjat	3	●	Nedåt; negativ förändring el risk negativ	↓
Ej uppnått, ej startat	4	●		

Kontoret befinner sig i en expansiv fas med stort fokus på kommunfullmäktiges mål för samhällsutvecklingen på Ekerö.

Kontoret har ansvarat för att ta fram Ekerös översiktsplan. I dagsläget arbetar kontoret med flera planprocesser för utbyggnad av fastigheter för ändamålen bostäder, samhällsservice och företagsverksamhet.

Under april vann projektet Ekerö Strand laga kraft. Projektet omfattar ca 470 nya bostäder, iordningställande av en strandpromenad samt anläggande av gator/bussgata. Projektering pågår med förberedelser för upphandling av anläggande för allmänna platser/gator.

Vid sidan av kommande och pågående exploateringsprojekt svarar kontoret också för utbyggnad av Närvärme som ger möjlighet till försörjning av fastigheter i Ekerö centrum.

- Mål 2. Projektbudget skall hålla
Ett utkast till uppföljning av exploatering projekt har tagits fram.
- Mål 3. Effektiv energianvändning
Kontoret genomför upphandling av ett lågt värmepris till kommunens och Ekerö Bostäders byggnader i Tappström. Syftet är att bilda ett närvärmebolag med en stark och kompetent partner som har kunnandet och organisationen att bygga och drifva en närvärmeanläggning vid Reningsverket. Kommunen har från Naturvårdsverket erhållit ett bidrag på 30 Mkr som

avses överföras till det nya bolaget. Det övergripande syftet är att minska koldioxidutsläppen och övergå till en mer rationell samlad gemensam värmeanläggning samtidigt som de äldre befintliga och orationella anläggningarna kan tas ur drift. Den nya närvärmeanläggningen avses senast vara driftsatt till vintersäsongen 2021.

- Mål 4. Minskad klimatpåverkan

Med utgångspunkt från nämndens mål för en minskad klimatpåverkan finns ett löpande projekt att byta ut gamla glödlampor i gatubelysning mot energieffektiv LED-belysning. Målet är att byta ut 150 belysningspunkter per år. Under året har Stenhamravägen, delar av Kungsberga och Ekerö centrum fått nytt ljus.

En miljövänlig station för "snabbladdning" av eldrivna fordon har satts upp vid långtidsparkeringen i centrum.

Infartsparkering för cykel med tak vid Sjöstaden är uppförd i syfte att stimulera resenärer att välja mer klimatsmarta alternativ.

- Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter

Fokus under året 2018 har riktats mot att skapa en attraktiv och tillgänglighetsanpassad utemiljö.

Med utgångspunkt från Lekplatsplanen fortsätter kontoret att skapa naturliga mötesplatser för kommunens medborgare och besökare. Slutbesiktning har utförts av Filippaparken och lekplatsen Fågeln. I Borgenparken kommer en ny skate/street yta att bli klar under året. Under hösten kommer första spadtaget att tas till en nya lekplats/aktivitetsyta i Ekebyhovsdalen. Syftet med planen är att erbjuda en kreativ och säker lekmiljö där människor i flera åldrar kan hitta stimulerande aktiviteter och mötas.

Att skapa en attraktiv tillgänglighetsanpassad utemiljö är även utgångspunkt för kommunens Badplatsplan. Kommunen utökar antalet gräsytor vid Stockby badplats. Parkering i anslutning till badplatserna har anpassats till medborgare med funktionshinder. Möjligheter till fullgod angöring för räddningsfordon är delvis klart och skall genomföras för alla nio badplatser som inkluderas i planen. Adelsö badplats har under året tagits i kommunal drift och rustats med ny sand, antalet kvadratmeter som skall skötas har ökat.

Inom Väg arbetar man kontinuerligt med anpassning av övergångsställen och busshållplatser för att minska antalet olyckor, samt för att öka tillgängligheten för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning. Under våren har anpassning utförts av bl.a. busshållplats vid Sjöstaden.

Inom avfallsverksamheten sker översyn av bomsystemet vid Skå ÅVC.

- Mål 6. Minskat antal olyckor

På temat *trygghet* och för att bidra till att målet om färre olyckor uppnås pågår en större investering i miljövänlig LED-belysning på gång- och cykelvägen mellan Malmviksrandellen och Svanhagen. Investeringar sker som en trygghetsskapande åtgärd. Projektet beräknas vara klart år 2018.

- Mål 7. Kollektiva färdmedel

Nämnden har även som mål att öka resande med kollektiva färdmedel. Ett beslut från KS har skapat utrymme i ramen vilket möjliggör muddring av Tappströmskanalen. Muddringen är en förutsättning för att kunna erbjuda kollektiv åretruntrafik med pendelbåt mellan Tappström - Stockholm C. Arbetet pågår och förväntas vara klart under år 2018.

2. Verksamhetsuppföljning

Kontorets största utmaning under året har varit att hålla en tillfredställande nivå vid löpande drift, planerat underhåll och investeringar, vid sidan av stora exploateringsprojekt samt politiska och särskilda satsningar.

Exploateringsprojektet vid Fredrikstrandsvägen fortlöper och planeringsarbetet med Ekerö Strand fortgår.

Utökat antal vägar, grönytor och renhållning belastar driften i takt med att nya områden så som Jungfrusunds Sjöstad och Wrangels väg nu är levande delar av Ekerös tätort.

Politiska och särskilda satsningar har givit kommunen en mer tillgänglig, trygg och attraktiv utemiljö. Arbetet med muddringen av färjebåtsläget vid Tappström samt olika projekt med utgångspunkt från lekplats – och badplatsplanen har varit fokus under årets första hälft.

Inom området Väg har genomför man en stor satsning på ledbelysning år 2018.

Investeringsstakten under året har varit lägre än prognosticerat. Flera projekt inom området Väg kommer ej att genomföras under 2018, bl. a GC-väg längs Ekerövägen, Ekebyhovsvägen.

Ett flertal entreprenadavtal löper ut under året och förhandlingar om nya avtal kommer påbörjas omgående, däribland ramavtalen för Lekplatsutrustning (SKL), Mark- och anläggningsarbete, Belysning- och trafiksignaler, Badplatsutrustning, samt ramavtal för Klottersaneringstjänster. De nya avtalen bedöms inte få en stor kostnadspåverkan på resultatet 2018.

Under 2018 har man anställt en ny exploateringsingenjör och en ekonom. Annons ligger ute för rekrytering av en ny avfallsingenjör. Intervjuer pågår under hösten för rekrytering av ytterligare vägingenjör samt en exploateringsstrateg. Rekryteringarna sker för att fylla vakanta tjänster samt minska den höga belastningen på befintliga personalen till följd av föräldraledighet, utökad underhålldriften samt stora exploateringsprojekt.

3. Ekonomi

3.1. Ekonomi perioden januari t o m augusti

Uppföljning av resultat per augusti har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden är 1 Mkr över budget. Det negativa resultatet kan förklaras av att särskilda och politiska satsningar belastar resultatet med 1,1 Mkr. Det verkliga resultatet är 0,1 Mkr under budget.

Därmed visar med budget jämförbara poster att budget är något bättre än prognos. (-1+1,1=0,1), se bilaga 2.1

Nedan redovisas drift, öronmärkta och extrainsatta medel samt administration för Teknik- och exploateringskontoret.

Teknik/Exploatering						
Summa (Tkr)						
	Utfall 2017	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Budget 2018	Prognos 2018	Differens utfall mot prognos
Intäkter	2 638	1 266	1 377	1 899	1 926	27
Kostnader	-20 647	-13 328	-13 688	-19 007	-19 885	-878
Netto	-18 009	-12 062	-12 311	-17 108	-17 959	-851
Öronmärkta medel	-1 392	0	-884	0	-2 000	-2 000
Extrainsatta medel	-80	0	-235	0	-2 920	-2 920
Netto totalt			-1 119	0	-22 879	-4 920

Teknik/Exploatering						
Administration						
Summa (Tkr)						
	Utfall 2017	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Budget 2018	Prognos 2018	Differens utfall mot prognos
Intäkter	17 209	5 958	6 025	8 937	8 937	0
Kostnader	-6 617	-5 985	-5 709	-8 937	-8 937	0
Netto	10 592	-27	316	0	0	0

Resultatet för 2018 beräknas bli 4,9 Mkr sämre än beräknad budget. Anledningen till prognosöverdraget är fram för allt kopplade till kostnader som hänfört till särskilda satsningar eller beställningar fr KS. Dessa beställningar ligger utanför TNs budget.

Den negativa prognosen baseras på följande poster.

Särskilda uppdrag

Muddringen av Tappströmskanalen - pendelbåt	-2 920
Särskilda satsningar från resultatet år 2016	-2 000
SUMMA	-4 920

Utöver särskilda uppdrag ökar driftskostnaderna inom verksamheterna *Park & Torg* och *Väg* under 2018. Denna ökning kan bland annat förklaras av utökat vägnät i tätort och skötsel av och i anslutning till Jungfrusunds Sjästad samt Wranglers väg.

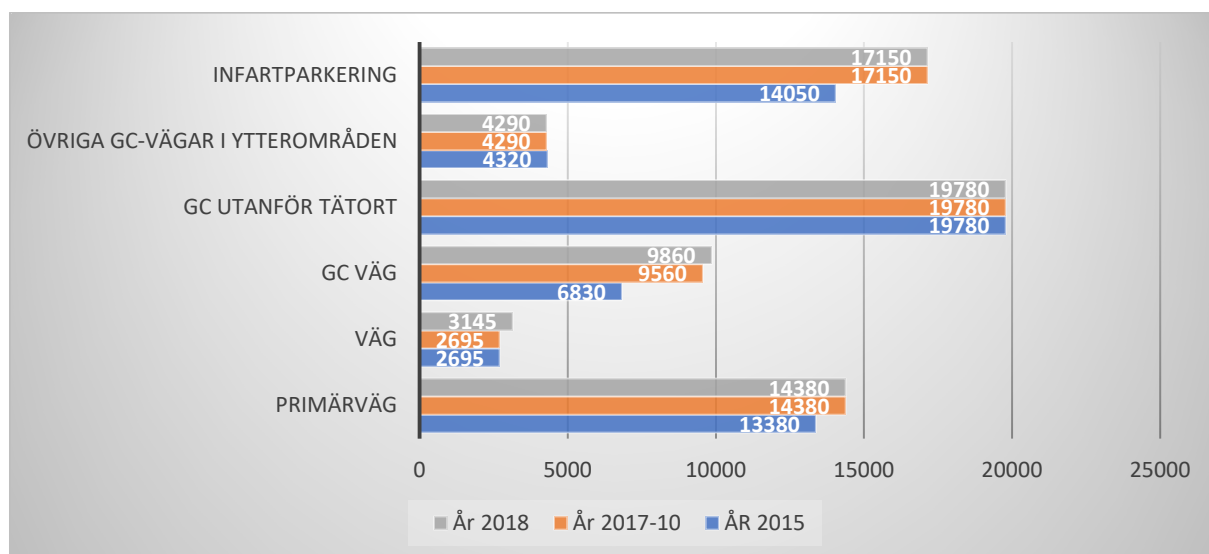
Fler kommuninnevånare ställer högre krav på att kommunen utvidgar pendlarparkering och utvecklar cykel – och gångvägar samt belysning. Fler grönytor behöver ses över i takt med fler invånare rör sig i grönområden kring de nya områdena, fler papperskorgar behöver tömmas med ökad frekvens i tätort, vid bad -och lekplatser. Kostnader för driften ökar.

3.1.1 Väg

Underhållskostnaderna för vinterväghållningen har sin tyngdpunkt i början och slutet av året. Detta beror främst på högre kostnader för vinterväghållning. Under det första halvåret av år 2018 uppgick kostnaderna för vinterväghållning till totalt 3,4 Mkr vilket är 1,2 Mkr högre än motsvarande period år 2017.

Det ökade kostnaderna beror bl.a. på en sträng vinter med rikligt av snö samt utökade områden för vinterväghållning.

Under år 2018 har sträckan som vinterväghålls för gång -och cykelväg utökats med över 40% mellan åren 2015 till 2018. Sträckan för infartsparkering har ökat med 20 % och sträckan för väg har utökats med 14 % fr motsvarande period föregående år. Vi ser även en utökning av kommunens primärvägar på totalt 7% fr 2015.



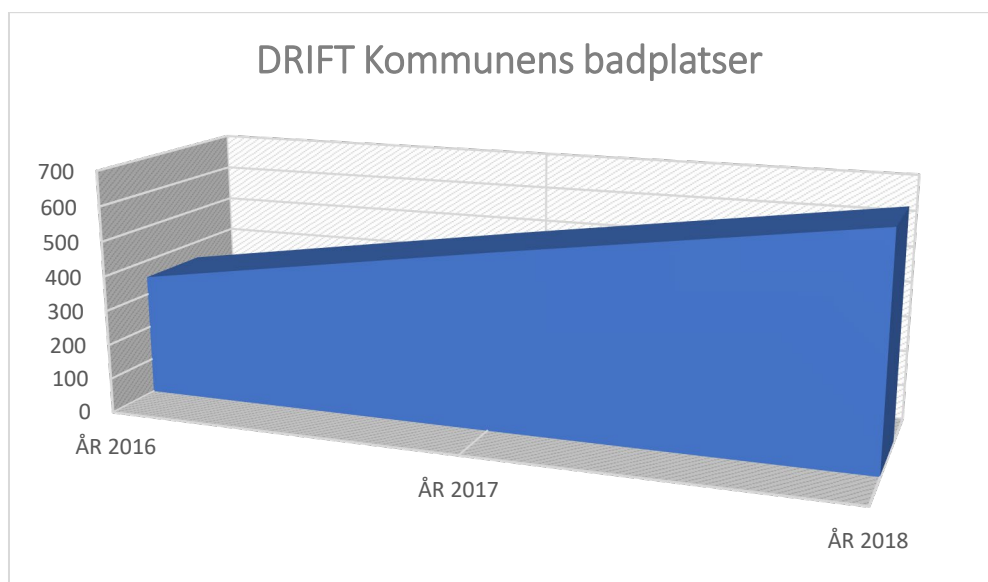
Ny metod för halkbekämpning av GC -bana längs väg 261 mot Drottningholm har testats och medfört kostnader.

Det utökade områden för vinterväghållning är bl.a. Wranglers väg och Sjästaden samt en ny GC -bana längs Jungfrusundsvägen som är 1,5 km lång. Framåt kommer kommunen även ta över skötsel av GC-bana bredvid Björkuddsvägen av Närlunda vägförening. Totalt har sträckan som vinterväghålls förlängt med 6 830 meter från föregående år, med ett ytterligare tillägg på 280 meter vinterunderhåll av en gångväg invid Björkuddsvägen. **Fel!**
Ogiltig länk.

3.1.2 Badplatser

Inom verksamheterna Idrott – och fritidsanläggningar samt parker ser vi utökad drift under år 2018.

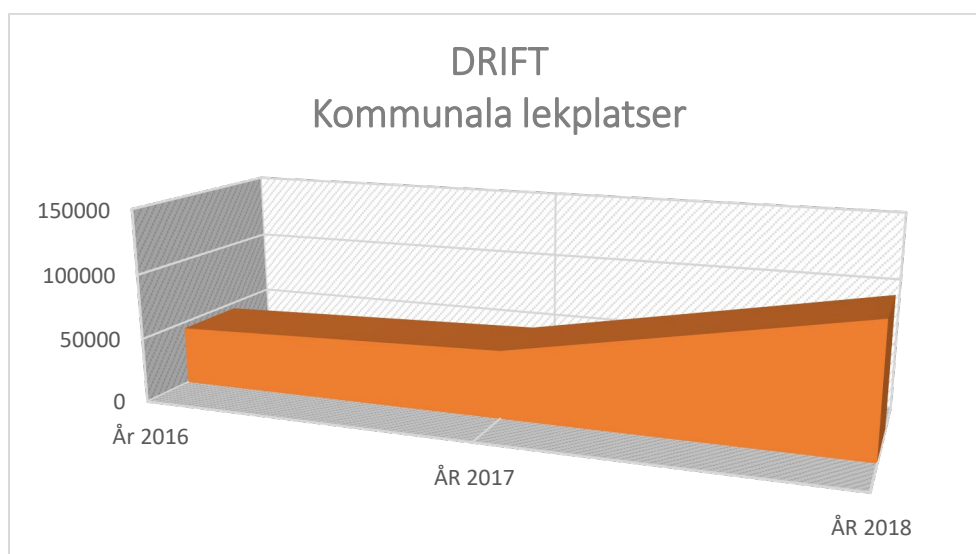
Antalet ytor för kommunens badplatser ökar från 351 Tkr augusti 2016 till 651 Tkr augusti 2018. I Fr år 2019 kommer även Adelsö badplats komma att belasta driften på helårsbasis. Under året 2018 ha drift och investering av Adelsö badplats täcks av öronmärkta medel /särskilda satsningar. Driften av kommunens badplatser förväntas ge en ökning på helåret.



Särskilda satsningar är exkluderade i diagram

3.1.3 Lekplatser

Driften för kommunens lekplatser har ökat under perioden 2016 t om 2018. Utveckling av det nya lekplatserna visar en ökade driftkostnader samband med utrangeringen av gamla lekredskap och kontroll och uppförande av ny.



Särskilda satsningar är exkluderade i ovan diagram.

3.1.4. Papperskorgar

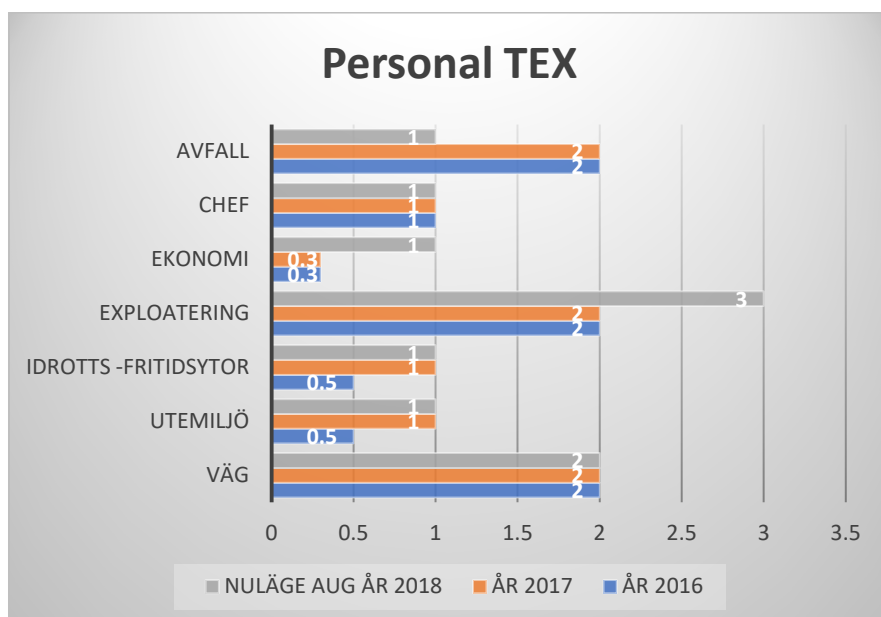
Fler attraktiva bad -och lekplatser ställer högre krav på kommunen att tömma papperskorgarna för besökande. Mellan 2016 och 2017 ökade kostnaden för tömningarna med 90 Tkr. Ökningen förväntas bli bestående och stigande i takt med att nya kommuninvånare flyttar in.



3.1.5 Personal – minskade kostnader 2018

Under 2018 har personalstyrkan fått ett tillägg av en heltidsanställd ekonom (ersättningsrekrytering chefscontroller). Kontoret har även stärkt upp inom området Exploatering med ytterligare en Exploatör.

Under våren har två anställda inom området Exploatering varit föräldralediga. Vi har även en vakant tjänst på avdelningen Avfall. Utfallet för per augusti är därav 0,3 Mkr under budget. Enligt prognos kommer utfall vara lika med budget år 2018.



3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Prognosen för helåret är ett resultat 0.85 Mkr sämre än budget.

Kostnaderna för Väg förväntas överstiga budget mellan 0,03 och 0,2 Mkr. Osäkerheten beror på väderförhållanden under vintermånaderna.

Park & torg förväntas överstiga budgeten med 0,6 mkr och kostnaderna för fritidsytor förväntas överstiga budgeten med 0,2 mkr. Orsaken är att ramen 2018 ej täcker kostnader för utökade ytor bl.a. vid färjeläget/Slagsta. En lång och varm sommar har även bidragit till högre driftskostnader vid kommunens badplatser.

3.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

Total projektkostnad för den politiska satsningen för att muddra Tappströms ångbåtsbrygga uppgår till 0,3 Mkr varav 0,2 Mkr belastar årets resultat. Prognosen för projektet är 3,5 Mkr.

Övriga särskilda satsningar uppgår till totalt 2,3 Mkr varav 0,9 Mkr belastar årets resultat.

Trygghetsatsningar i form av utökad belysning och beskärning av buskage uppgår till 0,4 Mkr för åren 2017 och 2018. Totalt har 0,8 Mkr nyttjats för fler naturliga mötesplatser.

Ny lek & aktivitetsyta kommer att uppföras i Ekebyhovsdalen. Placering och innehåll av ytan har utvecklats under senare delen av förra året och början av 2018. Första spadtaget har tagits under hösten. Totalt utfall för åren 2017 samt 2018 är 75 Tkr. Budget för lek – och aktivets yta är 3 Mkr.

Område	Reserverat EK Tkr	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Ack utfall
Särskild satsning TEX				
Trygghetspeng	500	275	114	389
Lek & Aktivitetsyta	3 000	0	75	75
Naturliga mötesplatser - Ekeröandan	2 800	1 117	695	1 812
Totalt	6 300	1 392	884	2 276
Politisk satsning TEX (KS)				
Muddring Tappströmskanalen	3 000	80	235	315
Totalt	3 000	80	235	315

Satsningarna medför en bestående ökning av skötsel, underhåll och driftskostnader

Område	Prognos 2018	Prognos 2019
Särskild satsning TEX		
Trygghetspeng	200	25
Lek & Aktivitetsyta	1 000	2 000
Naturliga mötesplatser - Ekeröandan	900	783
Totalt	2 100	2 808
Politisk satsning TEX (KS)		
Muddring Tappströmskanalen	3 500	0
Totalt	3 500	0

4. Riskbedömning för året

4.1. Personalen

Under 2018 genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys av Teknik- och exploateringskontoret. Den största risken låg i möjligheterna att bibehålla kompetensen på kontoret. Detta togs upp som en punkt under verksamhetskonferensen i januari 2018. Handlingsplan med punkter för att öka trivselen och effektiviteten på arbetsplatsen samt för att minska personalberoendet på kontoret togs fram. En av åtgärderna var att rekrytera fler personer, för att minska arbetsbelastningen på befintlig personal.

5. Investeringar

5.1 Året i korthet

Under tredje kvartalet uppgick investeringarna inom Teknik -och exploateringskontoret till 6,5 Mkr.

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

Prognosen för reinvestering projekten ligger 4,5 Mkr under budget. Reinvestering i Allmänna lekplatser (1061), Badplatser (10162) och Park och Torg (1320) ligger 0,3 Mkr över budget i prognos per augusti. Investeringsprojektet för Parkering (1330) vid Ekebyhovshallen kommer ej att genomföras under år 2018. Ny placering kommer att ses över under år 2019. Projekt (1325) – (Spontanyta) planeras fortsätta även nästa år med förbättring av belysning och fler bänkar vid kommunens aktivitetsytor. Utegym vid Stenhamra planeras bli klart år 2018.

Reinvestering för Väg (1310) ligger 5,7 Mkr under budget i prognos. Fräsning och asfaltering av delar av Bryggvägen och Ekerövägen kommer att bli klar under år 2018 tillsammans med anpassning av busshållplats vid Jungfrusund. Investeringsprojekten för Kafévägen, Vikingavägen samt projektet vid Närlundaskolan är försenade och utförande löper över nästa år.

Prognosen för Objektunika projekt under 2018 ligger 4,5 Mkr under budget i prognos. Investering av Trafikbelysning (1422) med belysning längs med Färentunavägen förväntas bli klar under 2018. Projekt ÅVC fr Trävista till Åkerstigen (2010) samt projekt CG-väg (2161) står för differensen mellan budget och prognos. Projektet vid Roshagen kommer ej att genomföras under år 2018 p.g.a. förändrad detaljplan.

En stor utmaning för investeringsprojekten inom området väg är att uppskatta tidsramen för utredning, beslutfattande och genomförande då många intressenter i form av privata fastighetsägare, väg – och samfällighetsföreningar är delaktiga i processen. En hög arbetsbelastning på kontorets vägingenjörer har även bidragit till förseningar av det mindre investeringsprojektet. Denna utmaning kan förklara en del av differensen mellan förväntningar i form av prognos och uppnått resultat.

Per augusti 2018 är prognosen 21,2 Mkr av 30,2 Mkr sökta investeringsmedel. Detta kan jämföras med år 2017 då kontoret nyttjade totalt 13,2 Mkr av totalt 32,9 Mkr sökta investeringsmedel.

En prognos 2017 baserad på de senaste årens säsongscykel över ett kalenderår ger en alternativ prognos på nivå på 17-26 Mkr. En känslighetsanalys med utgångspunkten från arbetskapacitet, fördelning mellan exploatering, investering och löpande drift kan vi förvänta oss att resultatet för 2018 som är lägre än prognosen 2017.

Utfall och prognos redovisas i bilaga 3.

7. Framåtblick

Under nästa år kan vi förvänta oss förändring gällande drift på grönytor. I dagsläget förvaltar Teknik- och exploateringskontoret 117 053 m² grönytor. Genom exploateringen av Fredrikstrand, Ekerö strand, Sjöhall och området kring Brunna behov kommer ytan att utökas till 227 053 m². Stora delar av den ökningen kommer redan nästa år då vi äger och förvaltar dessa ytor.

En vidareutveckling sker inom området *Väg* som utökas med ytterligare 280 meter gångväg invid Ekuddsvägen under nästa år. Under början av 2019 kommer kontoret ta fram en prognos för driften av vägnätet som följer av Fredrikstrand, Ekerö strand, Sjöhall och området kring Brunna.

Behovet av personal ökar i takt med att exploatering projekten utökas. Anställning planeras av en Exploateringsstrateg och en ytterligare Vägingenjör.

BILAGA 1. TEX (Resultatrapport)
Obs! det finns en differens på 5 000 SEK mellan bilaga 1 och 2 för "Utfall aug 2018"

	Utfall aug 2017	Budget aug 2018	Utfall aug 2018	Utfall aug 2018	Avvik per aug 2018	Utfall helår 2017	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvik helår
Summa externa intäkter	1 188	1 266	1 266	638	1 904	2 723	1 899	1 926	27
-varav statsbidrag	25	37	37	-11	25	25	55	25	-30
Summa interna intäkter	11 351	5 958	5 958	0	5 958	17 109	8 937	8 937	0
Summa intäkter	12 539	7 224	7 224	638	7 862	19 831	10 836	10 863	27
Personalkostnader inkl po	-3 855	-5 228	-4 845	383	-4 845	-5 943	-7 802	-7 802	0
Lokallhyra intern	-46	-48	-48	0	-48	-69	-72	-72	0
Lokallhyra extern	0	-30	-30	15	-15	0	-45	-45	0
Övriga externa kostnader	-10 004	-8 978	-8 978	-1 184	-10 162	-14 571	-12 482	-13 359	-877
Övriga interna kostnader	-4 159	-4 878	-4 878	-238	-5 116	-6 301	-7 317	-7 317	0
Köp av huvudverksamhet	-220	-61	-61	-185	-246	-244	-92	-92	0
Avskrivningar o internränta	-91	-89	-89	1	-88	-136	-133	-135	0
Summa Kostnader	-18 375	-19 313	-19 313	-1 208	-20 521	-27 264	-27 944	-33 742	
Nettokostnad	-5 836	-12 089	-12 089	-570	-12 659	-7 432	-17 108	-22 879	
Varav extra insatta medel					-235			-2 920	
Varav särskilda satsningar					-884			-2 000	

BILAGA 3 TEX Investeringar

Investering	Huvudprojekt	Ack utfall per aug 2018	Årsbudget 2018	Återstår	Urspr. Årsbudget 2018	Överföring (ÖVF) 2018	Prognos	Avvikelse mellan budget och prognos
Utemiljö	1061 Allmänna lekplatser	0	800	800	800	0	800	0
Utemiljö	1062 Badplatser	577	600	600	23	0	687	-87
Väg	1310 Väg	1 983	11 900	9 917	11 900	0	6 200	5 700
Utemiljö	1320 Park och Torg	1 225	1 600	375	1 600	0	1 877	-277
Utemiljö	1325 Spontanyta	2 060	3 100	1 040	3 100	0	3 100	0
Utemiljö	1330 Parkering	0	1 200	1 200	1 200	0	2 000	-800
Väg	1422 Trafikbelysning	355	3 500	3 145	0	3 500	3 500	0
Väg	2010 AVS fr Trakvrista ti Åkerstiger	49	1 100	1 051	1 100	0	600	500
Väg	2161 GC-väg	254	6 400	6 146	3 400	3 000	2 440	3 960
Pågående investeringsprojekt		6 503	30 200	23 697	23 700	6 500	21 204	8 996
Total		6 503	30 200	23 697	23 700	6 500	21 204	8 996
SUMMERING	Huvudprojekt	Ack utfall per aug 2018	Årsbudget 2018	Återstår	Urspr. Årsbudget 2018	Överföring (ÖVF) 2018	Prognos	Avvikelse mellan budget och prognos
Reinvestering		6 200	22 700	22 700	19 200	3 500	18 164	4 536
Objektunika projekt		303	7 500	7 500	4 500	3 000	3 040	4 460
Reinvestering		6 200	22 700	22 700	19 200	3 500	18 164	4 536
Objektunika projekt		303	7 500	7 500	4 500	3 000	3 040	4 460