

Tekniska nämnden

§ 78

## **Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Teknik- och exploateringskontoret (TN19/37)**

### **Beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2019 har genomförts för Teknik- och Exploateringskontoret samt Avfall. Redovisningen omfattar både driftresultat och investeringar.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Teknik- och exploateringskontoret - Verksamhetsredovisning per augusti 2019
- PM - Teknik- och exploateringskontoret - Verksamhetsredovisning per augusti 2019
- Bilaga 1 Resultatrapport TN Teknik- och exploatering
- Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos Teknik- och exploateringskontoret
- Bilaga 4 Investeringar
- Bilaga 5 nämndens mål
- Bilaga 1 Resultatrapport - utfall och prognos TN Avfall
- Bilaga 1 B Balansrapport Avfall
- Bilaga 2 Verksamheternas utfall och prognos Avfall

### **Expedieras till**

Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen

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

Tekniska nämnden

## **TJUT Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Teknik- och exploateringskontoret**

Dnr TN19/37

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2019 har genomförts för Teknik- och Exploateringskontoret samt Avfall. Redovisningen omfattar både driftresultat och investeringar.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-09-10

PM Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2019

### **Ärendet**

Tekniska nämnden har beslutat om 5 mål och 6 indikatorer för mandatperioden 2019–2022. Målen har ett genomsnittligt utfall på 0,17 per augusti. Måluppfyllelsen bedöms för 4 av indikatorerna till ”ej uppnådd”. 2 av indikatorerna bedöms till ”Ej uppnått, men påbörjad”.

Periodens resultat visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr per augusti 2019. Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2019 visar en negativ avvikelse på (-) 3,4 mnkr jämfört med årsbudget. Den negativa avvikelsen domineras av den tillfälliga brygga som uppförts i Ekerö centrum i syfte att möjliggöra åretruntrafik (vintertrafik) med pendelbåt.

Avfall budgeterar nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen för perioden april t o m augusti visar ett negativt resultat på (-) 1,2 mnkr. Det totala underskottet är (-) 0,9 mnkr per augusti. Helårsprognosen visar en negativ avvikelse på (-) 1,1 mnkr jämfört med årsbudget.

Investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 26,6 mnkr varav 5,4 mnkr är en överföring från år 2018 till 2019 och 3,0 mnkr har överförts från Fastighetskontoret till Teknik- och exploateringskontoret. Kontoret har utfört investeringar för totalt 7,6 mnkr under perioden januari t o m augusti 2019.

Årets internkontroll redovisar en allvarlig brist. Det var en betald faktura som hade ett högt belopp men som saknade underlag från leverantören. Bristen är åtgärdad.

**Beslutet expedieras till**

Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen

Jonas Orring  
Teknik- och exploateringschef

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom

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

## **PM Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Teknik- och exploateringskontoret**

Dnr TN19/37-022

### **Verksamhet och ekonomi i korthet**

- **Måluppfyllelse**

Tekniska nämnden har beslutat om 5 mål och 6 indikatorer för mandatperioden 2019–2022. Målen har ett genomsnittligt utfall på 0,17 per augusti. Måluppfyllelsen bedöms för 4 av indikatorerna till ”ej uppnådd”. 2 av indikatorerna bedöms till ”Ej uppnått, men påbörjad”.

Inga politiska mål är riktade mot avfallsverksamheten under mandatperioden 2019-2022. Arbete sker via den politiskt beslutade avfallsplanen.

- **Prioriterade satsningar**

Det fortsatta arbetet med att förbättra säkerheten för kommunens gångtrafikanter och cyklister fortsätter genom att vägmarkeringar ses över runt övergångsställen och farthinder, samt projektering för fler belysningspunkter. Projektet att uppföra lek- och aktivitetsyta vid Ekebyhov och beräknas vara klar i oktober.

Verksamhetsplan och mål arbetas fram inom kontoret. Målen och verksamhetsplan för Teknik- och exploateringskontoret antas i nämnd.

Avfallstaxan ses över av kommunens avfallsstrateg. Justeringar i taxan föreslås via ärende till Kommunfullmäktige.

- **Periodens resultat och ekonomiska prognos helår**

Periodens resultat visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr per augusti 2019.

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2019 visar en negativ avvikelse på (-) 3,4 mnkr jämfört med årsbudget.

Den negativa avvikelsen domineras av den tillfälliga brygga som uppförts i Ekerö centrum i syfte att möjliggöra åretruntrafik (vintertrafik) med pendelbåt.

Avfall budgeterar nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen för perioden april t o m augusti visar ett negativt resultat på (-) 1,2 mnkr. Det totala underskottet är (-) 0,9 mnkr per augusti.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse på (-) 1,1 mnkr jämfört med årsbudget. Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av att avfallstaxan inte täcker kostnaderna för hantering av avfallsvolymer, samt de tillhörande administrativa kostnaderna för perioden.

Investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 26,6 mnkr varav 5,4 mnkr är en överföring från år 2018 till 2019 och 3,0 mnkr har överförts från Fastighetskontoret till Teknik- och exploateringskontoret. Kontoret har utfört investeringar för totalt 7,6 mnkr under perioden januari t o m augusti 2019.

- **Internkontroll**

Årets internkontroll redovisar en allvarlig brist. Det var en betald faktura som hade ett högt belopp men som saknade underlag från leverantören. Underlaget fanns inom organisationen men hade ej bifogats till fakturan i det interna systemet. Själva fakturan var i sig korrekt och problemet har lösts.

## Innehåll

<b>PM Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Teknik- och exploateringskontoret .....</b>	<b>1</b>
Dnr TN19/37-022 .....	1
<b>2. Verksamhetsuppföljning .....</b>	<b>4</b>
2.1. Prioriteringar och satsningar .....	4
2.2. Digitalisering.....	5
2.3. Internkontroll .....	5
<b>Ekonomi.....</b>	<b>6</b>
3.1 Utfall perioden januari – augusti.....	6
3.2. Prognos utfall och resultat vid året slut .....	7
3.3. Utfall och prognos särskild satsning .....	9
<b>3. Riskbedömning känslighetsanalys .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Investeringar .....</b>	<b>10</b>
4.1. Investeringsvolym .....	11
<b>5. Framåtblick .....</b>	<b>12</b>
<b>Särredovisning Avfallsverksamheten .....</b>	<b>13</b>
<b>A2. Verksamhetsuppföljning .....</b>	<b>13</b>
A2.1. Prioritering/satsningar.....	13
A2.2. Digitalisering .....	13
A2.3 Internkontroll.....	14
A2.4 Utredning kring överförande av Avfallsverksamheten .....	14
<b>A3. Ekonomi.....</b>	<b>14</b>
A3.1 Utfall perioden januari t o m augusti .....	14
A3.2 Verksamhetens utfall och resultat .....	15
A3.3. Prognos utfall och resultat vid året slut .....	15
<b>A4. Riskbedömning .....</b>	<b>16</b>
<b>A5. Investeringar.....</b>	<b>16</b>
<b>A6. Framåtblick.....</b>	<b>16</b>

## 2. Verksamhetsuppföljning

Året inleddes med ett stort fokus för att utveckla kommunens infrastruktur. Inom exploateringsverksamheten har man arbetat på lösningar för att möta kommunens akuta behov av fler parkeringsplatser. Satsningen kommer nästa år att ge ca 200 fler parkeringsplatser genom ny parkering vid Ekendal/Ekerö C samt utvidgning av Svanhagens befintliga infartparering. Fler platser planeras även i området i närheten av Ekerövallen.

Kontoret har möjliggjort pendelbåtstrafik vintertid genom en tillfällig brygglösning vid Ekerö C för resenärer till och från Stockholms C. Genom dialog med Stor-Stockholms Lokaltrafik har en ny busslinje upprättats mellan Ekerö C till Fittja på försök. Önskemålet från kommunen är en permanent utbyggnad av busslinjen mellan Ekerö C och Huddinge. Utvärdering av linjetrafiken till Fittja kommer ske efter årsskiftet.

Arbetet med utförande enligt översiktsplanen har fortsatt under årets första hälft. Stort fokus läggs på utbyggnad av Ekerö centrum med nya stadsdelarna Fredrikstrand och Ekerö strand. Nya GC-vägar, körbana för linjetrafik och centrumbelägen strandpromenad från Ekerö C till Fredrikstrand planeras. En förstudie har inletts för utformningen av strandpromenaden och tillhörande stadspark och strandlinje.

Indikationer till politiska mål och därefter verksamhetsplan arbetas fram och beslutas av tekniska nämnden för ökad politisk styrning. Den nya målmodulen i systemstödet Stratsys hjälper förvaltningen i arbetet med att administrera indikationer och ge nämnden en bättre uppföljning av de politiskt fattade besluten.

### *2.1. Prioriteringar och satsningar*

Tekniska nämndens mål handlar om att bidra till en god samhällsutveckling och infrastruktur med fokus på en förstärkt trygghet och säkerhet av hela kommunens utemiljö och vägnät. Detta sker genom en utökad och förbättrad kvalitet av det befintliga cykelbanenätet, trygghetsåtgärder vid vägar, parker och allmänna platser. Kontoret kommer även arbeta för en utökning av kommunens belysning. Fokus för utvecklingen av belysning är parkvägar, övergångställena och trafikerade vägar. Kontoret ska även verka för en enklare resa till, från och inom Ekerö.

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, övergångsställen, trafikerade vägar m.m. i samråd med vägföreningar och andra aktörer<sup>2</sup>.*  
Projekteringen är klar för etapp 2 av belysningsutbyggnaden mellan Svanhagen t o m Drottningholm.
- *Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser.*  
Flera trygghetsåtgärder har utförts längs med kommunens gång- och cykelvägnät. Bland annat har otydliga vägmarkeringar åtgärdats vid ett flertal övergångsställen och väghinder på centrala Ekerö. Syftet är att uppmärksamma bilister på att sänka farten och vara uppmärksam på sina medtrafikanter.  
  
Riskträd och trygghetsbeskrivning har utförts längs med kommunens motionsspår i Stenhamra och vid Jungfrusund.
- *Utvecklingen av strandpromenad vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor.*  
Förprojektering har inletts av etapp 2.
- *Lek- och aktivitetsytan*  
Projektet för att uppföra en skate- och pumpspark i Ekebyhov fortlöper och beräknas vara klart under oktober 2019. Syftet är att skapa en levande utemiljö med naturliga mötesplatser som stimulerar till rörelse.

## **2.2. Digitalisering**

I samband med övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt har Teknik- och exploateringskontoret genomgått utbildning i digital arbetsplats. Projektet startade i september 2018 och har fortlöpt under 2019. Kontoret har bland annat lärt sig Officeportalen, Office 365 med underkategorier som OneNote. Uppföljning av projektet har utförts genom enkätundersökningar. Utvärderingen visar att Teknik- och exploateringskontoret använder den digitala arbetsplatsen dagligen.

Kontoret har även börjat arbeta i systemet Stratsys för uppföljning av de politiskt fattade målen.

## **2.3. Internkontroll**

Internkontroll för perioden januari t o m augusti har genomförts.



Teknik- och exploateringskontorets internkontrollplan per augusti innehöll ett kontrollområde.

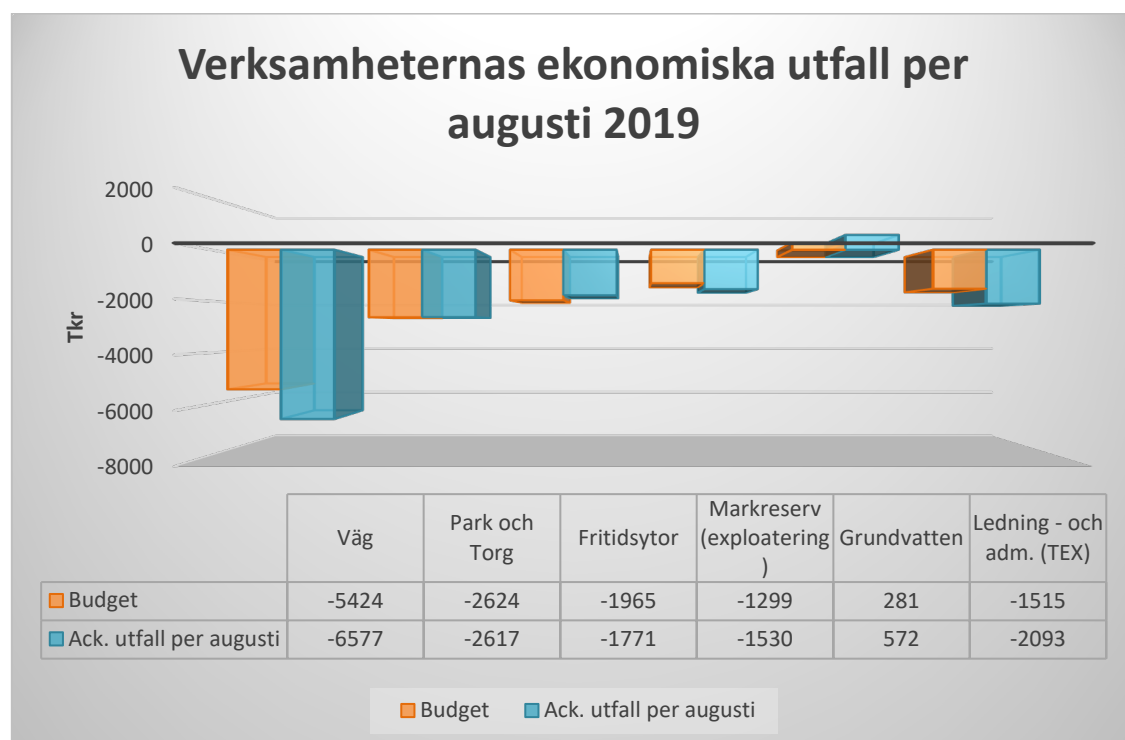
*Leveranskontroll och fakturagranskning.* Kontoret har granskat 10% av inkomna fakturor under februari och juni 2019. Detta motsvarar 145 st fakturor. 5 fakturor uppvisade brister av mindre betydelse och en faktura uppvisade större brist p.g.a. fakturans höga belopp.

I 5 fall saknades underlag som bör legat som bilaga till fakturan. I ett fall hade kommunen fakturerats ett för högt belopp.

## Ekonomi

### 3.1 Utfall perioden januari – augusti

Resultatet för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr<sup>1</sup> mot budget för perioden januari t o m augusti 2019.



*Detaljer redovisas i bilaga 2*

<sup>1</sup> Resultatet inkluderar hela kostnaden för pendelbåtsbryggan från januari t o m augusti 2019

Det negativa resultatet kan främst förklaras av kostnader som ej finns med i Teknik- och exploateringskontorets budget för 2019.

Infrastruktursatsningen för att möjliggöra åretruntrafik med pendelbåt från Tappström till Norr mälarstrand har försenats kraftigt, vilket har bidragit till ökad belastning mot Tekniska nämndens driftsresultat. Kostnaden för den tillfälliga brygga som uppförts i syfte att möjliggöra pendelbåtstrafik vintertid uppgår till 1,4 mnkr för perioden januari t o m augusti. Kostnaden för den tillfälliga bryggan finns ej med i Teknik – och exploateringskontorets budget för verksamhetsåret 2019, delar av satsningen täcks inte av ramen för verksamhetsområdet *Väg (gator och parkering)*. Satsningen ger ett underskott i verksamheten på 1,2 mnkr per augusti 2019.

Uppdraget från Kommunstyrelsen om att utveckla närvärme vid Ekebyhov belastar Tekniska nämndens resultat genom konsultkostnader. Under perioden januari t o m juli 2019 bidrar denna satsning till 0,4 mnkr. Delar av satsningen ryms inom ramen för verksamhetsområdet *Markreserv*. Satsningen ger ett underskott i verksamheten *Markreserv* på 0,2 mnkr per augusti 2019.

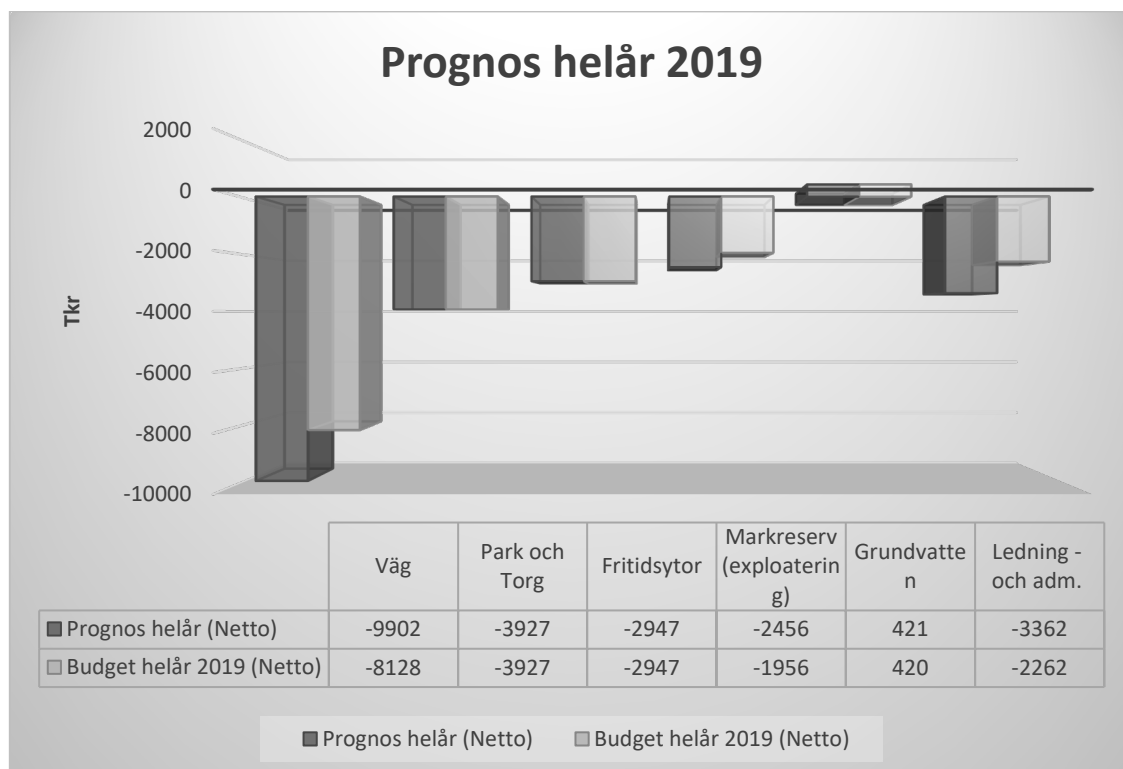
Resultatet belastas även av kostnader till följd av dubbel bemanning i samband med en pensionsavgång, vilket bidrar till 0,5 mnkr av kontorets totalt underskott för perioden januari t o m juli. Underskottet återfinns i verksamheten *Ledning- och administration*.

### **3.2. Prognos utfall och resultat vid året slut**

Helårsprognosen per augusti för Teknik- och exploateringskontoret visar en negativ avvikelse på (-) 3,4 mnkr<sup>2</sup> jämfört med årsbudget, detaljer redovisas i bilaga 2.

---

<sup>2</sup> Resultatet inkluderar hela kostnaden för pendelbåtsbryggan från januari t o m december 2019



Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av kostnader på (-) 1,1 mnkr till följd av pensionsavgång samt ökade konsultkostnader (-) 0,5 mnkr, till följd av utvecklingen av närvärme i Ekebyhov.

Tekniska nämnden belastas även med kostnader för tillfällig brygga som uppförts i Ekerö centrum i syfte att möjliggöra åretruntrafik (vintertrafik) med pendelbåt från Ekerö till Stockholms C, då muddring av Tappströmskanalen inte var möjligt. Kontoret räknar med att en tillfällig bygglösning kommer behövas även under vintersäsongen 2019. Helårsprognos för tillfällig pendelbåtstrygga beräknas till (-) 1,8 mnkr<sup>3</sup>.

Som ett led i att reducera de prognostiserat underskottet kommer kontoret gå igenom befintligt avtal mot markupplåtelser och arrenden, samt se över de arbete som kontoret utför åt bland annat Avfallsverksamheten och Plan.

<sup>3</sup> Beräkningen inkluderar perioden januari t o m juli samt schablonberäkning för driftskostnad november och december 2019 med utgångspunkt fr vintersäsong 2018.

### 3.3. Utfall och prognos särskild satsning

Infrastruktursatsningen för att möjliggöra åretruntrafik från Tappström till Norr mäljarstrand genom muddring av Tappströmskanalen bedömdes i mars 2019 vara möjligt med tillskjutande av medel via beslut från Kommunstyrelsen. Efter ytterligare utredningar och provtagning på muddringsmassor bedömde kontoret att projektet att muddra i Tappströmskanalen skulle bli för dyrt. Detta kan förklara skillnaden i mellan kontorets helårsprognos för Teknik- och exploateringskontoret per februari 2019 som visade ett underskott på (-) 1,6 mnkr respektive prognosen för augusti som är (-) 3,4 mnkr. En alternativ lösning finns i förslag till investeringsbudget 2020 (2021-2024).

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Total Avvik	Budget	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Politisk satsning	2 181	3 000	1 422	739	80	0	0	0
Infrastruktursatsning (muddring) Tappströmskanalen	2 181	3 000	1 422	739	80	-	-	-

År 2019 nyttjades 0,9 mnkr av de totalt 1,4 mnkr till uppförandet av tillfällig brygga vid gästhamnen.

Utfallet för infrastruktursatsningen är 1,4 mnkr per augusti 2019. Helårsprognosen per augusti indikerar ett resultat på (-) 1,8 mnkr<sup>4</sup>.

Kostanden för den tillfälliga bryggan belastar Tekniska nämndens driftresultat under år 2019

### 3. Riskbedömning känslighetsanalys

Teknik- och exploateringskontoret har ett brett uppdrag genom sitt ansvar för kommunens utemiljö och vägnät. Kontoret är vana vid att avhjälpa problem av akut karaktär. Ekonomisk förstärkning kan vara nödvändigt för att kontoret skall nå beslutad budgetram i de fall då måluppfyllelsen ligger utanför tekniska nämnden och ordinarie driftverksamhet.

Kontoret kommer sannolikt ej kunna möta målet om förbättrad och utökad kvalitet i kommunens gång- och cykelväg enligt indikatorn, som säger att detta ska ske med 4000 kvm/år. Resurser i form av personal inom verksamhetsområdet *Gata, trafik och parkering* saknas för att genomföra satsningen under 2019.

<sup>4</sup> Resultatet inkluderar hela kostnaden för pendelbåtsbrygga från januari t o m december 2019



#### 4. Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 26,6 mnkr varav 5,4 mnkr består av en överföring från år 2018 till 2019 och 3,0 mnkr har överförts från Fastighetskontoret till Teknik- och exploateringskontoret.

Kontoret har utfört investeringar för totalt 7,6 mnkr<sup>5</sup> under perioden januari t o m augusti 2019.

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. Inom TN	Budget Tot summa	Ack utfall augusti	Prognos augusti	Avvikelse Budget - Prognos	Slutår
1310 Väg	10 700	2 020			12 720	1 299	1 299	11 421	*
1320 Park och Torg	2 700				2 700	807	1 700	1 000	*
1330 Parkering						1 354	1 354	-1 354	*
1422 Trafikbelysning		3 427			3 427	1 305	3 805	-378	*
2161 GC-väg	1 900				1 900	- 59	600	1 300	*
1300 Reinvesteringar Asfaltering						1 220	4 220	-4 220	*
1061 Allmänna lekplatser	1 200				1 200		0	1 200	*
1062 Badplatser	700				700	- 542	700	0	*
1325 Spontanyta	1 000			3 000	4 000	1 590	5 300	-1 300	*
<b>S:a Teknik- och exploateringskontoret</b>	<b>18 200</b>	<b>5 447</b>		<b>3 000</b>	<b>26 647</b>	<b>6 974</b>	<b>18 978</b>	<b>7 669</b>	
*Löpande projekt									
Projekt med minusbelopp i utfall beror på korrigeringar från år 2018.									

Investeringsbudgeten för området *Allmän plats och anläggningar* uppgick till 8,6 mnkr. Verksamhetsområdet utför investeringsprojekt mot huvudprojekten *Park och Torg*, *Allmänna lekplatser*, *Badplatser* och *Spontanyta*. Under perioden januari t o m augusti har kontoret utfört investeringar för totalt 2,4 mnkr.

De mest ekonomiskt tongivande projekten är utvecklingen av lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov samt markarbete längs med Ekuddsvägen inför uppförande av ny Ekallé.

Investeringsbudgeten för området *Trafik* uppgick till 18 mnkr.

Verksamhetsområdet utför investeringsprojekt mot huvudprojekten *Väg*, *Parkering*, *Trafikbelysning*, *Gång- och cykelväg* samt *Reinvestering asphalt*. Under 2019 fr o m januari t o m augusti har investeringar inom området *Trafik* utförts för totalt 5,2 mnkr.

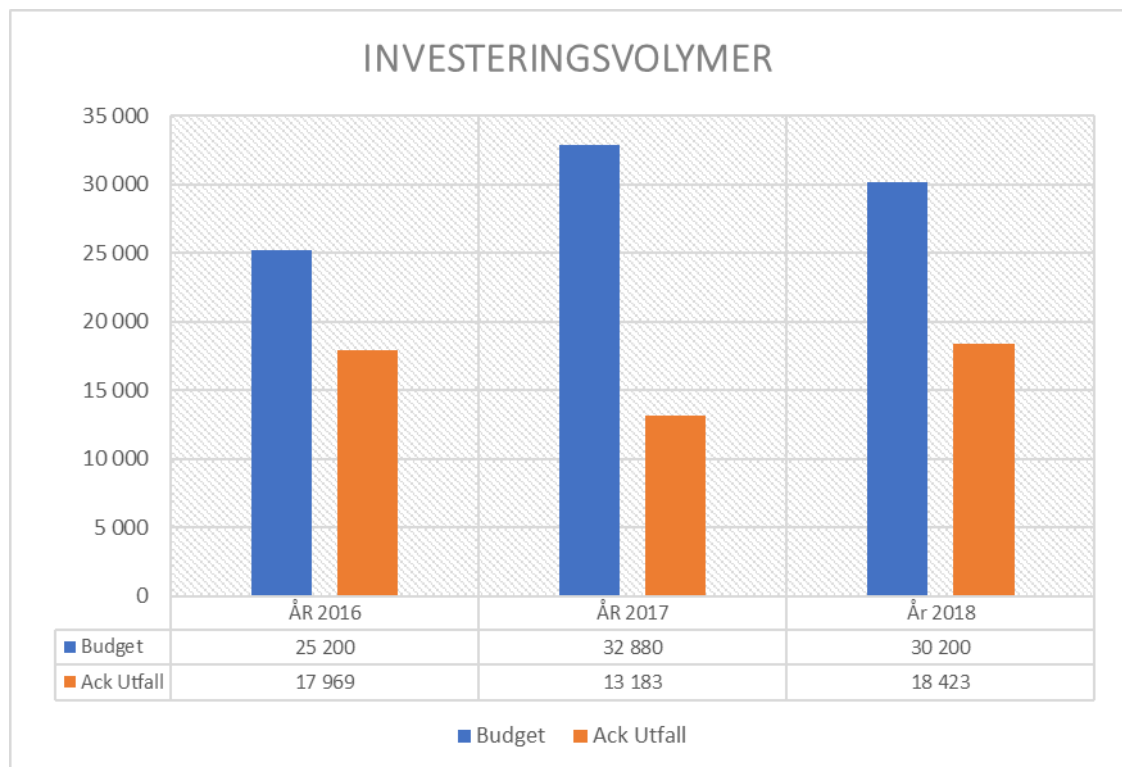
De mest kostnadsdrivande projekten är beläggningsarbeten av bl.a.

Maskbacksparkeringen, Ekerövägen, Jungfrusundsvägen samt avslutande debitering för belysning i utbygganden av vägsträckan mellan Svanhagen och Malmvik.

<sup>5</sup> Utfall augusti 2019 exkl. korrigeringar fr 2018..

#### 4.1. Investeringsvolym

Under de senaste tre åren har investeringstakten varit lägre än budgeterat. Investeringsvolym under de senaste åren framgår av följande diagram (mnkr)



Verksamhetsområdet *Trafik* uppvisar de största avvikelserna mellan ackumulerat utfall mot beslutad investeringsbudget. Under år 2018 nyttjade verksamhetsområdet 48 % av sin sökta investeringsbudget. Förklaringen till diskrepansen beror dels på personalomsättning, men också på att området *Väg* har försörjt exploateringsprojekten med resurser i form av en heltidsanställd medarbetare sedan år 2015 och framåt.

Utfallet per augusti 2019 visar en motsvarande investeringsvolym mot föregående år. Förutsättningarna beträffande resurser är motsvarande med totalt 1,5 resurs bemanning för Tekniska nämndens investeringsprojekt.

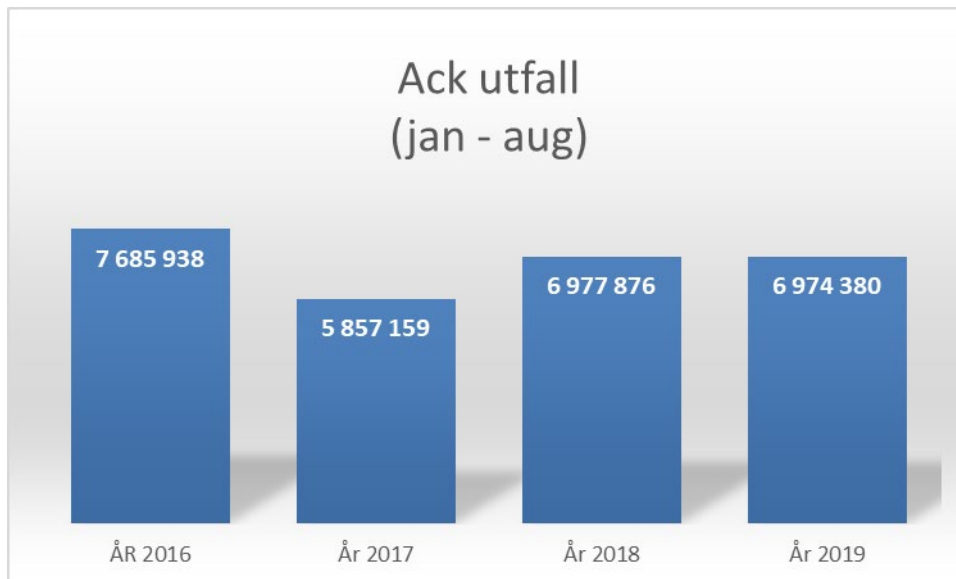


BILD: visar investeringsvolymerna perioden januari till och med mars mellan åren 2016 till 2019.

Prognosen för helåret är 18,9 mnkr vilket motsvarar investeringsvolymen föregående år. Enligt prognosen för helåret 2019 kommer verksamhetsområdet *Trafik* att nyttja 62 % av sin sökta investeringsbudget.

## 5. 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 ett utökad krav på kommunen att dimensionera parkeringsytor, utöka och kvalitetssäkra GC--vägnät, och 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 nästa år med ca 200 nya parkeringsplatser och 1 100 m GC-väg. Den drifteconomiska effekten av denna utökning beräknas till drygt 0,1 mnkr.

I dagsläget förvaltar Teknik- och exploateringskontoret ca 120 000 m<sup>2</sup> grönytor. Genom exploateringen av Fredrikstrand, Ekerö Strand, Sjöhall och

området kring Brunna och lek- och aktivitetsytan i Ekebyhov kommer ytan att utökas till ca 230 000 m<sup>2</sup>. Stora delar av den ökningen belastar idag kommunen som nu äger och förvaltar dessa ytor.

Utveckling av de nya områdena kommer innebära utveckling av nya utemiljöer, men också avveckling då mark säljs i för exploatering. Effekten av utveckling och avveckling bedöms ge en ökad bruttokostnad då de nya områdena har en större driftekonomisk belastning (park, aktivitetsytor, gångvägar, strandvård och parkeringsytor) än driften vid de grönytor som avyttras vid exploatering, som är mindre förädlade. Utvecklingen kommer att ske i etapper och är beroende av exploateringsprojektens progress. Ett stort ansvar ligger på kontoret att följa upp driftökningen och driftavtal.

## **Särredovisning Avfallsverksamheten**

### **A2. Verksamhetsuppföljning**

Arbete med ny avfallstaxa arbetas fram, med mål att förstärka incitamenten för medborgarna att källsortera förpackningar.

Vidare läggs stort fokus vid att följa upp entreprenader bland annat inom verksamhetsområdet slam.

Utveckling av miljö, säkerhet och ordning planeras vid Skå återvinningscentral.

Löpande arbete fortsätter med utgångspunkt från avfallsplanen.

#### **A2.1. Prioritering/satsningar**

Som ett led i kommunens miljöarbete planeras fler kategorier av sopbehållare (fraktioner) vid Skå återvinningscentral för kommunens avfall av plast.

Förändrat arbetssätt planeras för Återbruket vid Skå återvinningscentral för bättre ordning.

Även säkerhet ses över vid Skå återvinning. Kontoret utreder möjligheter till kameraövervakning vid utsatta platser.

#### **A2.2. Digitalisering**

I samband med övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt har Teknik- och exploateringskontoret genomgått utbildning i digital arbetsplats. Projektet startade i september 2018 och har fortlöpt under 2019. Kontoret har bland



annat lärt sig Officeportalen, Office 365 med underkategorier som OneNote. Uppföljning av projektet har utförts genom enkätundersökningar. Utvärderingen visar att Teknik- och exploateringskontoret använder den digitala arbetsplatsen dagligen.

### **A2.3 Internkontroll**

Internkontroll för Avfallsverksamheten har genomförts och rapporteras under rubrik 2.3. *Internkontroll*, Teknik – och exploateringskontorets.

### **A2.4 Utredning kring överförande av Avfallsverksamheten**

Kommunen har enligt lag monopol på hushållsavfall. Kontoret bedriver verksamheten inom avfall med stöd av entreprenörer och ett omfattande samarbete med Roslagsvatten som har kundtjänst och fakturering. Det strategiska långsiktiga arbetet inom avfallsområdet bedrivs inom kontoret. Roslagsvatten har framfört önskemål om att även överta driften och ekonomihanteringen av hela avfallsverksamheten för kommunen. Idag har Roslagsvatten avfallshantering för kommunerna Österåker och Vaxholm.

Kommunen har antagit en avfallsplan som sträcker sig fram till 2023. Det finns både för- och nackdelar med överföring av avfallsverksamheten till Roslagsvatten. Mot bakgrund av detta beslutade Tekniska nämnden den 8 november 2018 att ge kontoret i uppdrag utreda förutsättningarna för en överföring av hela avfallsverksamheten, liknande den överföring av VA-verksamheten som skedde 2014. En överföring av avfallsverksamheten skulle innebära att huvudmannskapet för Avfallsverksamheten går över till Ekerövatten AB. Kontoret kommer att återkomma till Tekniska nämnden med ett förslag till vidare hantering av ärendet senast 2020.

## **A3. Ekonomi**

### **A3.1 Utfall perioden januari t o m augusti**

Avfallsverksamheten visar per augusti ett nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är negativ med (-) 1,2 mnkr per 2019-08-31<sup>6</sup>. Det totala underskottet för perioden januari t o m augusti 2019 är (-) 0,9 mnkr.

---

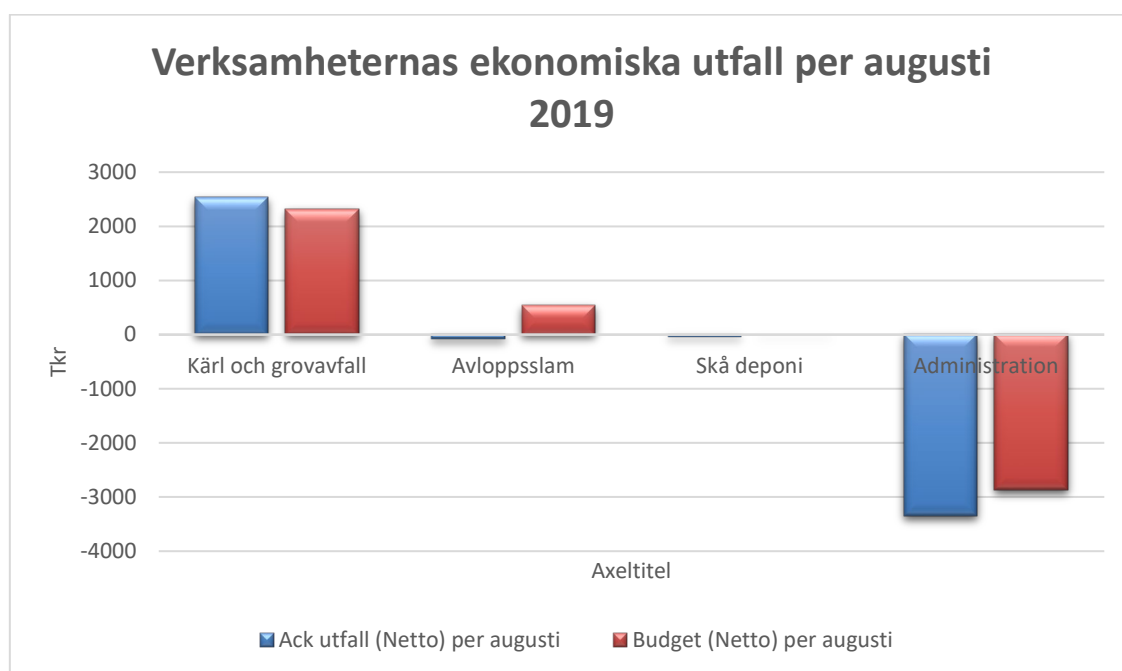
<sup>6</sup> Perioden 1 april t o m 31 augusti 2019

Det negativa resultatet kan främst förklaras av att intäkterna från abonnentavgifter i verksamheterna för *Kärl-- och grovavfall* samt *Slam* inte täcker verksamhetens administrativa kostnader för perioden.

### A3.2 Verksamhetens utfall och resultat

*Gemensamma kostnader, renhållning* visar ett negativt resultat om (-) 1,2 mnkr under perioden januari t o m augusti. Efterfakturering av administrativa tjänster från åren 2017 och 2018 kan delvis förklara avvikelserna.

*Slam, renhållning* visar en negativ avvikelse mot budget på (-) 0,6 mnkr. Under perioden har volymerna för slam ökat runt 20-30 procent mot föregående år samtidigt som slamabonnenternas avgifter ligger kvar på 2016 års nivå.



Regleringspost borttagen från verksamheten *Administration* i diagram.

### A3.3. Prognos utfall och resultat vid året slut

Prognosen för avfallsverksamheten och helåret 2019 visar ett nollresultat. Regleringsposten prognosticeras till (-) 1,1 mnkr jämfört med årsbudget, vilket skapar ett underskott som flyttas till år 2020. Kontoret har tre år på sig att balansera underskottet.

#### **A4. Riskbedömning**

Brister i uppföljningen av avfallsvolymer skapar osäkerhet i uppbokningar av upplupna kostnader. För att säkerställa ett korrekt resultat krävs avstämningar av avfallsvolymer månatligt.

#### **A5. Investeringar**

Inga investeringar utförs inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2019.

#### **A6. Framåtblick**

År 2014 infördes den gröna påsen i Ekerö kommun. I dagsläget läggs ca 31 % av det potentiella matavfallet i gröna påsen. Till 2020 är målet att 50 % och därefter 80%, 2023.

En mycket stor del av den energi som genereras genom rötning av kommunens matavfall behövs för det ökade transportbehovet till följd av hanteringen av gröna påsen.

För att hanteringen skall ge en reell miljöbesparing krävs ökade volymer sorterat avfall. Sedan år 2018 finns ett påbud om att alla medborgare skall sortera sitt matavfall. Avfallsverksamheten planerar därför fler insatser under år 2020 för att stimulera fler medborgare till använda gröna påsen och därigenom sortera sitt matavfall.



**Bilaga 1** Resultatrapport – Utfall och prognos

Tekniska nämnden Teknik- och exploateringskontoret

Resultat	Utfall perioden		Budget perioden		Utfall perioden		Avvikelse perioden		Utfall helår		Budget helår	
	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Innev. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år
Statsbidrag		25	37	27		-10		55		55		55
övriga externa intäkter		3 604	1 299	1 425		126		1 949		2 127		1 949
<b>Summa externa intäkter</b>		<b>3 630</b>	<b>1 336</b>	<b>1 452</b>		<b>116</b>		<b>2 004</b>		<b>2 183</b>		<b>2 004</b>
Övriga interna intäkter		5 958	0	0		0		8 937		8 937		0
<b>Summa interna intäkter</b>		<b>5 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8 937</b>		<b>8 937</b>		<b>0</b>
<b>Summa Intäkter</b>		<b>9 588</b>	<b>1 336</b>	<b>1 452</b>		<b>116</b>		<b>11 119</b>		<b>11 119</b>		<b>2 004</b>
Personalkostnader inkl PO		-4 845	-4 610	-5 132		-522		-7 349		-7 349		-6 896
Lokalhyra extern		-15	-10	0		10		-15		-15		-15
Övriga externa kostnader		-10 162	-8 861	-9 744		-883		-16 943		-16 943		-13 292
Lokalhyresersättningar		-48	-49	-50		0		-72		-72		-74
<b>Summa Driftersättning</b>		<b>-48</b>	<b>-49</b>	<b>-50</b>		<b>0</b>		<b>-72</b>		<b>-72</b>		<b>-74</b>
Övriga interna kostnader		-5 116	-132	-273		-141		-7 713		-7 713		-198
Köp av huvudverksamhet		-246	-133	-182		-48		-402		-402		-200
Avskrivningar o internränta		-479	-86	-70		16		-523		-523		-128
Prel interna fakturor		0	0	-17		-17		0		0		0
<b>Summa Kostnader</b>		<b>-20 912</b>	<b>-13 882</b>	<b>-15 468</b>		<b>-1 586</b>		<b>-33 017</b>		<b>-33 017</b>		<b>-20 804</b>
<b>Nettokostnad</b>		<b>-11 324</b>	<b>-12 546</b>	<b>-14 016</b>		<b>-1 470</b>		<b>-21 897</b>		<b>-21 897</b>		<b>-18 800</b>



**BILAGA 1 (B)** Balansrapport AVFALL

RSUM	SL2POS	UTFALL IB	UTFALL Ack
1 Tillgångar	11 Mark, byggnader o tekn. anl.	5 050 080	5 050 080
1 Tillgångar	12 Maskiner o inventarier	338 846	338 846
1 Tillgångar	15 Kundfordringar	9 456 995	30 147 830
1 Tillgångar	17 Förutbet kostn o uppl.intäkt	0	4 000 000
1 Tillgångar	19 Kassa och bank	-6 317 728	-28 427 023
<b>Summa Tillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2 Skulder och eget kapital	25 Leverantörsskulder	-4 423 408	-7 701 499
2 Skulder och eget kapital	28 Övriga kortfr skulder	1 680	1 307
2 Skulder och eget kapital	29 Uppl kostn o förutb intäkt	-4 106 465	-3 409 541
<b>Summa Skulder och eget kapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3 Intäkter	30 Försäljningsintäkter	0	-60 878
3 Intäkter	31 Taxor och avgifter	0	-21 463 898
3 Intäkter	34 Hyror och arrenden	0	-70 000
3 Intäkter	90 Interna intäkter (EK/RE)	0	-4 287
<b>Summa Intäkter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4 Kostnader	46 Köp av huvudverksamhet	0	17 881 993
4 Kostnader	50 Löner arbetad tid	0	634 819
4 Kostnader	51 Löner ej arbetad tid	0	3 176
4 Kostnader	55 Kostnadsersättningar	0	22
4 Kostnader	62 Bränsle, energi och vatten	0	2 528
4 Kostnader	64 Förbrukn.inventarier/material	0	-3 839
4 Kostnader	68 Tele- IT-kommunikat, postbefor	0	29 706
4 Kostnader	72 Annonser, reklam, information	0	14 219
4 Kostnader	73 Försäkringspremier o riskkostn	0	-1 902
4 Kostnader	74 Övriga främmande tjänster	0	2 282 122
4 Kostnader	76 Diverse kostnader	0	19 523
4 Kostnader	79 Avskrivningar	0	330 021
4 Kostnader	85 Finansiella kostnader	0	20 964
4 Kostnader	91 Interna kostnader (EK/RE)	0	380 571
4 Kostnader	94 Interna drifters kostnader	0	5 140
<b>Summa Kostnader</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

Bilaga 2

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Teknik- och exploateringskontoret

Åkr	Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2019										Tekniska nämnden (TEX)			
	Utfall 2018 netto	Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget helår		Prognos helår		Avvik helår			
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter		Kostnader		
	<b>-21 506</b>	<b>1 337</b>	<b>-13 883</b>	<b>-12 546</b>	<b>1 452</b>	<b>-15 468</b>	<b>-14 016</b>	<b>2 004</b>	<b>-20 804</b>	<b>2 030</b>	<b>-24 203</b>	<b>-22 173</b>	<b>-3 374</b>	
Väg.....	-8 129	37	-5 461	-5 424	81	-6 658	-6 577	55	-8 183	81	-9 983	-9 902	-1 774	
Park och Torg.....	-4 451	60	-2 684	-2 624	52	-2 669	-2 617	90	-4 017	90	-4 017	-3 927	0	
Fritidsytor.....	-3 231	0	-1 965	-1 965	0	-1 771	-1 771	0	-2 947	0	-2 947	-2 947	0	
Markreserv (exploatering).....	-4 295	507	-1 806	-1 299	587	-2 117	-1 530	760	-2 716	760	-3 216	-2 456	-500	
Grundvatten.....	867	733	-452	281	745	-173	572	1 099	-679	1 099	-678	421	0	
Ledning- och adm.....	519	0	-1 515	-1 515	-13	-2 080	-2 093	0	-2 262	0	-3 362	-3 362	-1 100	
Särskild- och politisk satsning.....	-2 786			0			0					0	0	



Bilaga 2

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Tekniska nämnden AVFALL

år	Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2019										Tekniska nämnden/Avfall			
	Utfall 2018 netto		Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden		Budget helår		Prognos helår		Avvik helår	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
	-6 344	-20 217	-20 228	-11	21 598	-21 598	0	11	30 326	-30 326	0	31 097	-32 179	-1 083
Karl och grovavfall	-5 052	16 405	-14 088	2 317	16 660	-14 121	2 539	222	24 608	-21 125	3 483	24 657	-22 201	2 456
Avloppsslam	3 361	3 612	-3 265	547	4 022	-4 096	-74	-621	5 718	-4 897	821	6 439	-4 690	1 749
Skå deponi	-32	0	-6	-6	0	-34	-34	-28	0	-9	-9	0	-9	-9
Administration	-4 621	0	-2 869	-2 869	916	-3 347	-2 431	438	0	-4 295	-4 295	0	-5 279	-5 279
<b>TOTALT</b>														





# Uppföljning av politiska mål

Delår 2019

---

Tekniska nämnden



EKERÖ  
KOMMUN



## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Resultat av periodens uppföljning.....</b>	<b>4</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>6</b>

## 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.

	värde	Exempel: Mål x
	 Ej uppnått = 0,0	Indikator 1  0,0
	 Delvis uppnått = 0,5	Indikator 2  0,0
	 Uppnått = 1,0	Indikator 3  1,0
		Indikator 4  0,5
		Mat beräkn  0,375  Delvis uppnått

## Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	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 vägkropp alt. enbart beläggning.)	 Ej uppnått	Mindre förbättringar utförda. Mål ej uppnått.
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.	 Ej uppnått	Ej påbörjat.
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	 Ej uppnått	Planering inledd.
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.	 Delvis uppnått	Två åtgärder utförda per 190731.
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.	 Delvis uppnått	Belysningsprojekt fr Malmvik till Lindö tunnel pågår.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	Intern kompetensutveckling.	 Delvis uppnått	Fastighetskontoret ska göra studiebesök under hösten 2019 hos Järfälla kommun som har solceller på delar av sitt bestånd. Ett besök är inplanerat på en solcellsanläggning under hösten/vintern 2019.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	Utredning av kommunens strategi avseende solceller.	 Ej uppnått	Följer tidplanen.
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens	Beslut avseende solcellsstrategi.	 Ej uppnått	

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.			
Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).	 Ej uppnått	Ej påbörjat, följer tidplan.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.	 Ej uppnått	Följer tidplanen.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler.	 Ej uppnått	Följer tidplanen.
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.	 Uppnått	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 301Lo Labensky, nytt tak</li> <li>2. 400A0 Munsö skola, nya fönster</li> <li>3. 605A0 Lövhagen förskola, nya fönster</li> <li>4. 612A0 Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster.</li> <li>5. 227A0 Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och bibliotek.</li> <li>6. 217B0 Socialhuset, nya fönster på del av huset, den sk. läkarvillan</li> </ol>
Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.	Konvertering av oljepannor.	 Ej uppnått	Följer tidplanen.
Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.	Strandpromenaden från Ekerö centrum till Fredrikstrand är uppförd.	 Ej uppnått	Ej uppförd i sin helhet.

## Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer i för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett genomsnittligt utfall på 0,18 per augusti. Måluppfyllelsen bedöms för tio av indikatorerna till "ej uppnådd". Tre av indikatorerna bedöms till "Ej uppnått, men påbörjad". En indikator är helt uppnådd.

Bland de indikatorer som klassificerat som *uppnådda* är fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen. Nya fönster på fyra fastigheter och omläggning av tak på två fastigheter är genomfört.

Bland de indikatorerna som klassificerat som *delvis uppnådda* per augusti återfinns andra etappen av belysningsuppbyggnaden mellan Svanhagen t o m Drottningholm (sträckan Malmvik till Lindö tunnel), projektet är i sitt inledande planeringsskede. Därtill har flera trygghetsåtgärder utförts längs med kommunens gång- och cykelvägnät. Bland annat har otydliga vägmarkeringar åtgärdats vid ett flertal övergångsställen och väghinder på centrala Ekerö. Indikatorn, *solceller, intern kompetensutveckling* är delvis uppnådd per augusti, studiebesök är inplanerat under hösten i Järfälla kommun som upplåter sina fastigheter till externa leverantörer som äger och drifvar solceller och Järfälla kommun köper tillbaka elen som solcellerna producerar.