

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 övergångställen 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. Självva fakturan var i sig korrekt och problemet har lösts.

**Kommentar [CL1]:** Kolla med Åsa att detta stämmer.

## 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. Investeringsvolymerna.....   | 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 centrubelägen 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, övergångsställen 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, övergångställen, 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 övergångställen och väghinder på centrala Ekerö. Syftet är att uppmärksamma bilister på att sänka farten och vara uppmärksam på sina medtrafikanter.  
  
Riskträd och trygghetsbeskränning 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.

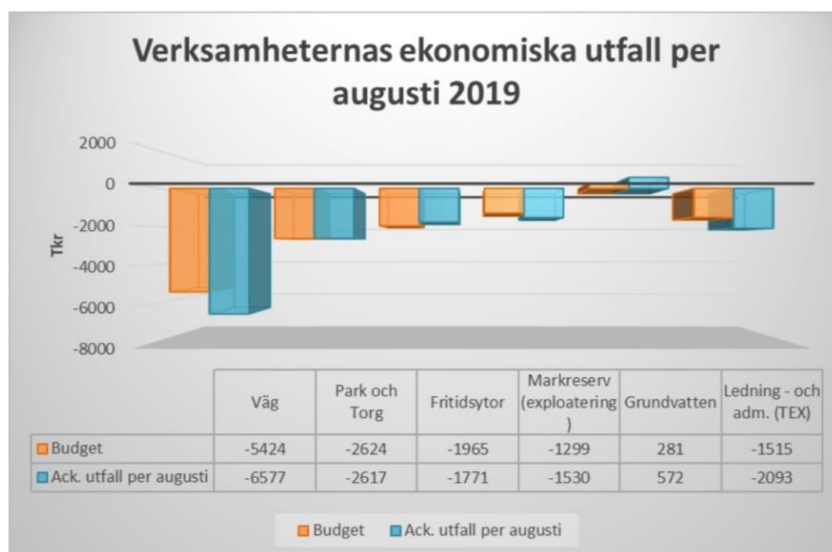
*Leveranskontroll och fakturagranskning.* Kontoret har granskat 10% av inkomna fakturor under februari och juni 2019. Detta motsvarar 145 st fakturor. 5 fakturor uppvisade brister av mindre betydelse och en faktura uppvisade större brist p.g.a. fakturans höga belopp.

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 mälärstrand 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.

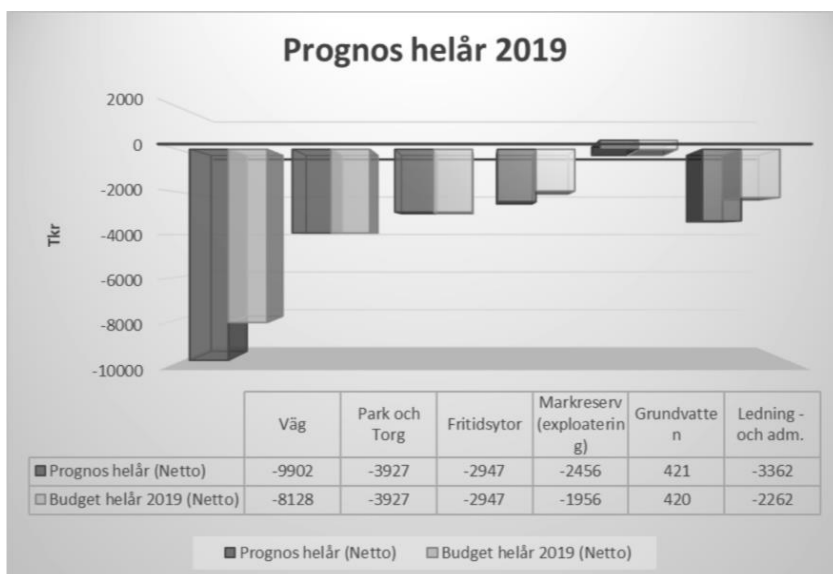
Resultatet belastas även av kostnader till följd av dubbel bemanning i samband med en pensionsavgång, vilket bidrar till 0,5 mnkr av kontorets totalt underskott för perioden januari t o m juli. Underskottet återfinns i verksamheten *Ledning- och administration*.

### **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 markupplåtelse 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,<br>(-) färre än budget   | Total Avvik  | Budget       | 2019         | 2018       | 2017      | 2016     | 2015     | 2014     |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Politisk satsning</b>                           | <b>2 181</b> | <b>3 000</b> | <b>1 422</b> | <b>739</b> | <b>80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 pendelbåtsbryggan 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 asfalt*. Under 2019 fr o m januari t o m augusti har investeringar inom området Trafik utförts för totalt 5,2 mnkr.

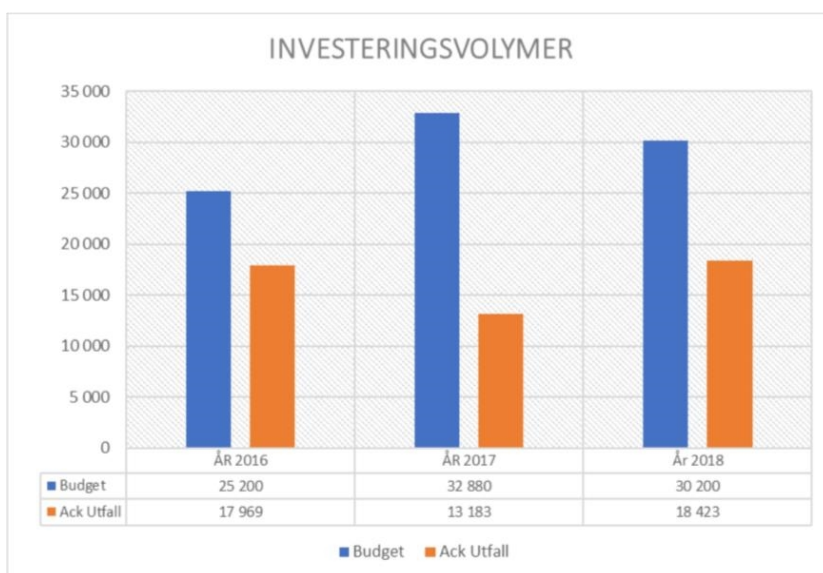
De mest kostnadsdrivande projekten är beläggningsarbeten av bl.a.

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. Investeringsvolymen 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.

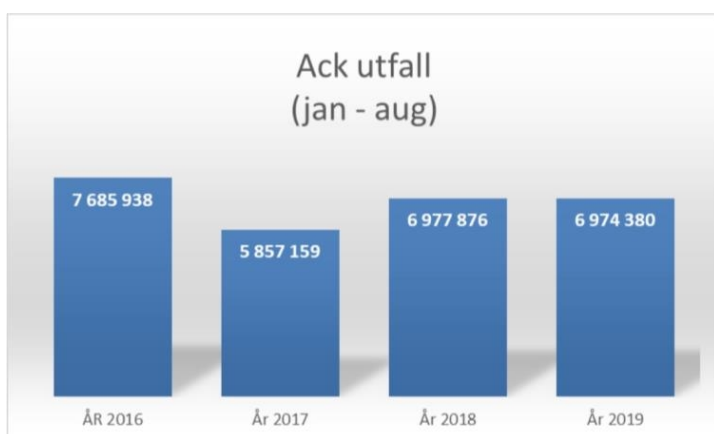


BILD: visar investeringsvolymerna perioden januari till och med mars mellan åren 2016 till 2019.

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 driftekonomiska 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.

**Kommentar [CL2]:** Red ut detta med Jonas.

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.

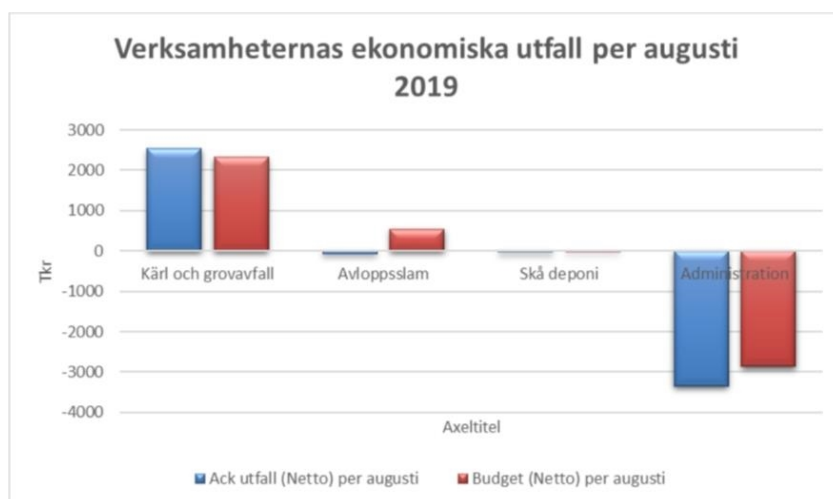
<sup>6</sup> Perioden 1 april t o m 31 augusti 2019

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 avvikelsen.

*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.





PM