



Vårbokslut Tekniska nämnden 2018



Innehåll

Ordlista	3
Verksamhet	6
Huvudsaklig verksamhet	6
Åtaganden	10
Intern kontroll	15
Omedelbar åtgärd	15
Ekonomi	16
Ansvar 20-26 – <i>Teknisk förvaltning</i>	16
Drift	16
Investeringar	19
Ansvar 27 - <i>Avfall</i>	23
Drift	23
Investeringar	25
Ansvar 29 - <i>VA</i>	26
Drift	27
Investeringar	30
Personal	40
Sammanfattande analys vårbokslut	42



Ordlista

Verksamhetsbegrepp

ARV	Avloppsreningsverk
GC-väg	Gång- och cykelväg
Internkontrollplan	Internkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar med att kommunens mål uppfylls. De processer som skall kontrolleras enligt planen identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen (se nedan).
KKiK	KKiK står för kommunens kvalitet i korthet och är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 kommuner. Ett antal mått tas fram för att jämföra kommunerna, bland annat tittar man på antal lyckade kontaktförsök.
Risk och väsentlighet	Vid en risk- och väsentlighetsanalys belyses verksamhetens processer. Det som bedöms är om det finns risker för att någonting negativt påverkar förvaltningens förmåga att bidra till kommunens övergripande mål. Identifieras en risk görs bedömningen om dess väsentlighet. Om analysen ger en hög sannolikhet för en risk samtidigt som en väsentlig skada kan uppstå kan det beslutas om en omedelbar åtgärd. Det kan även beslutas om ett åtagande eller en internkontrollpunkt.
VV	Vattenverk
Åtagande	Åtagande är en viktig del i kommunens styrmodell. Dessa skall beskriva hur förvaltningen skall bidra till att kommunens övergripande (prioriterade) mål ska uppfyllas. Åtagande kan identifieras i samband med en risk- och väsentlighetsanalys.
ÅVC	Återvinningscentral (Sollebrunn och Bälinge)
ÅVS	Återvinningsstationer (ofta i anslutning till livsmedelsbutiker)



Ekonomitermer

Avskrivning	<p>När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.</p> <p>Avskrivningar berör endast avfall och VA i detta dokument. Avskrivningar för tex gata belastar kommunstyrelsens ansvarsområde.</p>
Budget	<p>Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används som ett verktyg för beslutsfattning.</p>
Fordran abonnenter	<p>Har vi en fordran på abonnenterna (avfall och VA) innebär det att taxan som tagits ut inte har räckt för att täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten.</p>
Förutbetalda intäkter	<p>Förutbetalda intäkter är inkomster du fått betalt för eller skickat faktura på och som helt eller delvis ska intäktsredovisas kommande räkenskapsår. Detta berör främst VA och anslutningsavgifter som faktureras ett år men där intäkten fördelas på kommande 25 år.</p>
Gemensamma resurser	<p>Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas mellan de tre förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på detta är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela ut kostnaderna.</p> <p>Även personella resurser ingår, tex kundmottagning, ekonomienhet och nämndsekreterare. Syftet med att ha dessa som en gemensam resurs är att ha en mer driftsäker och mer effektiv stödresursorganisation.</p> <p>Även den politiska organisationen benämns gemensam resurs i det här dokumentet.</p>
Intäkter	<p>En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet.</p>



Investering	Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska tillgångar, exempelvis infrastruktur, byggnader eller maskiner som skrivs av under flera år. Se även under avskrivningar.
Kommunbidrag	I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det anslag som kommunfullmäktige delar ut till de skattefinansierade verksamheterna (inte avfall och VA).
Kostnader	Ett sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det är värdet av förbrukade resurser under en period. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet.
Resultaträkning	Det kallas för resultaträkning för att det är här som förvaltningens resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om förvaltningen gjort ett överskott eller underskott. Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader och vad de kommer göra för verksamhetens resultat.
Skuld abonnenter	Har vi en skuld till abonnenterna (avfall och VA) innebär det att taxan som tagits ut varit högre än vad som krävts för att täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten.



Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Tekniska nämndens verksamhet består av fyra huvuddelar, gata, park/natur, VA och avfall. VA och avfall särredovisas ekonomiskt i enlighet med tidigare beslut. Nämndens verksamheter är väldigt viktiga för Alingsås kommun och eventuella driftstopp är ofta märkbara för flertalet av kommunens invånare och näringsidkare. Utöver huvuddelarna ansvarar nämnden också för kommunens samlade fordonshantering samt skötsel av gamla nedlagda deponier.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för sin plan och sitt arbete med demokratifrågor. Tekniska nämndens presidie har varit på konferens rörande medborgardialog. Utöver detta har vi i ett av åtagandena valt att använda oss av medborgardialog.

Parkavdelningen

Park- och naturavdelningens verksamhet fortlöper enligt plan dock med en kontinuerlig vaksamhet vad gäller kostnaderna för parkskötsel. Det finns en obalans avseende skötselyornas ökning och därmed även kommuninvånarnas ökade krav på sin närmiljö gentemot driftbudgetens ökning de senaste åren. Att sköta grönytor mer extensivt men att samtidigt bibehålla en attraktiv utemiljö för kommunens invånare är den största utmaningen för parkavdelningen.

Arbetet med att ta fram nya förfrågningsunderlag för skötselentreprenaderna för kommunens parkskötsel har inletts med avsikt att teckna nya kontrakt i höst. Avtalen kommer att börja gälla den 1 april 2019.

Gatuavdelningen

Under våren har verksamheten fungerat förhållandevis bra, flera nya anställda har börjat och kommit in i verksamheten på ett bra sätt och sjukfrånvaron är lägre än på länge. Mycket fokus har skett på planering och förberedelser inför året, bland annat inför broreparationer, trafiksäkerhetsåtgärder, underhållsbeläggning och nya cykelvägar. Även drift i form av främst vinterväghållning har tagit mycket resurser i anspråk. Som vanligt har det utförts ett flertal arbeten i egen regi, de flesta i nära samverkan med övriga avdelningar på Tekniska förvaltningen. Några större arbeten som pågått under våren är grävning för VA utmed väg 42 i Sollebrunn och nytt VA och en ny gång- och cykelväg på Kavlåsvägen.

Ett flertal upphandlingar har också genomförts under våren, bland annat avseende parkeringsövervakning, linjemålning, grus- och anläggningsmaterial samt mottagande av schaktmassor.



Det är som vanligt under våren stort tryck i form av yttranden om upplåtelse av allmän plats, beslut om trafikanordningsplaner m.m. Bland annat märks att det även 2018 kommer att vara mycket arbete relaterat till grävning för fiber och liknande, vilket på olika sätt påverkar hela avdelningen.

Avdelningen har deltagit i flera samråd och samverkansprojekt med andra myndigheter och organisationer kring bland annat infrastrukturutveckling och samhällsplanering.

På trafiksidan har en förstärkning skett personellt, bland annat på grund av att avdelningen har tagit över ansvaret för kollektivtrafiken i kommunen. Kollektivtrafikansvaret har inneburit att avdelningen fått sätta sig in i ett nytt verksamhetsområde.

VA-avdelningen

VA-avdelningen ansvarar för kommunens verksamhet enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Dricksvatten produceras och distribueras och avloppsvatten tas om hand och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar inom tätorterna St. Mellby, Sollebrunn, Magra, Gräfsnäs, Alingsås, Västra Bodarna, Ingared och Ödenäs.

Organisationsförändring under 2017 har resulterat i att VA-avdelningen har haft nya driftchefer på VA-verken sedan 1 januari 2018, vilket dragit igång de projekt som avstannades under sommaren 2017. Projekt av större karaktär är följande:

Omvandlingsområdena längs Färgens östra strand och i Västra bodarna har fortlöpt enligt plan där abonnenter i de första områdena kan börja ansluta sig under året. Arbetet med att byta ut störningsdrabbade 550 m långa vattenledningen längs väg 42 i Sollebrunn har under våren slutförts. Även arbetet med att lägga om den utjänta dagvattenledningen längs samma sträcka går mot sitt färdigställande. Ombyggnation av slammottagningsstationen i Sävelund har skett under våren och beräknas vara färdigställd innan sommaren. På vattenverk och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar intensifieras arbetet med automatisering och kommunikation, där avdelningen även ämnar rekrytera inom kompetensområdet automation och el. Under 2018 års första månader har VA-avdelningen fortsatt att installera fjärravlästa vattenmätare med målet att byta 900 stycken under året.

Den kalla vintern, som förändrar marktrycket i gatorna, har fört med sig en hel del vattenläckor under årets första månader. Den största inträffade i mitten av februari och orsakade tryckfall i dricksvattennätet i tätorten och med förekomst av missfärgat vatten i delar av staden.

Det har kommit in ovanligt många uppdrag med anläggande av VA-serviser till fastigheter inom utbyggda områden sedan i höstas. Det beror troligtvis på avstyckningar, byggnation på lediga tomter och anslutningar efter inspektion av enskilda anläggningar.



Avfallsavdelningen

Tekniska nämndens avfallsavdelning ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två återvinningscentraler (ÅVC) samt drift av en pågående deponi på Bälinge. Ambulerande insamling av farligt avfall, två miljöstationer placerade på bensinstationer samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för avdelningens ansvar och utförande. Även företagskunder har möjlighet att lämna avfall på Bälinge och Torp ÅVC. Sedan 2014 kan även privathushåll från Lerum och Vårgårda lämna avfall mot avgift. Fyra nya partners i återbruk har handlats upp. Emmaus Björkå, Stadsmissionen, Myrorna och PMU Vinden kommer hjälpas åt att ta hand om flödet av återbruksföremål som ankommer vårt återbrukstält på Bälinge.

Verksamheten har arbetat framgångsrikt med att skapa mer möjligheter till återbruk, vilket är mycket bra för Alingsås. Alingsås kommun hamnar väldigt högt upp i SKL:s mätning "Kommunens Kvalitet i Korthet" kopplat till återvinning av material, vilket är fantastiskt. Stort fokus har legat på att utveckla verksamheten och framtidens utmaning ligger istället i att arbeta med att begränsa kostnadsutvecklingen.

FNI-anslutningsgraden har efter en inledande ökning avstannat på strax över 60 % och det syns inga tydliga effekter av den miljöstyrande avfallstaxan, där FNI nu är billigare än det gamla tvåkärssystemet. Däremot uppfattas systemet som sådant som mycket positivt och väl fungerande. Åtgärder för att nå målet på 80 % anslutningsgrad tas fram inför 2019.

Avfallsavdelningen har efter nyåret fått en ny Avfallschef på plats men har saknat Driftchef vilket inneburit tillfälliga lösningar på driftsidan med TF Driftchef och TF Driftledare. Detta är en lösning som kommer att bestå till halvårsskiftet men rekrytering av ny Driftchef pågår. En tjänst som projektledare har avslutats i januari och ingen ersättare kommer att rekryteras.

Under våren har stort fokus lagts på att slutföra arbeten som spillt över från föregående år, bl.a. slutförandet av den nya sorteringshallen Måsen, bortforsling och energiåtervinning av impregnerat trä, uppsägning av entreprenör för mellanlagring och inte minst iordningställande av Bälinge deponi. Deponin har under ett antal år tagit emot stora mängder massor från företrädesvis Göteborgsområdet men det har inte riktigt funnits en plan för hur massorna skulle hanteras på deponin. Detta har inneburit att avdelningen under våren fått lägga stora insatser på massförflyttningar och schaktning av deponin för att kunna förbereda för sluttäckning av etapp 1 och 2. Förslag på deponistrategi kommer att tas fram till nämnden under 2018.

Faktorer som under året kan påverka verksamheten ekonomiskt och/eller organisatoriskt är:

- Upphandling av brännbart hushållsavfall och grovt brännbart avfall, vilket i dagsläget körs till Tekniska verken i Linköping för energiåtervinning. Den förra upphandlingen gjordes i ett gynnsamt marknadsläge, vilket innebär att risken för ökade priser i denna upphandling är stor.



- Avtalet gällande biomassor (trä och ris) är under omförhandling och prisnivån ser ut att hålla i sig.

-Under året väntas äntligen även svar komma på frågan om förändrat ansvar gällande insamlingen av producentansvarsmaterial, vilket kan komma att påverka verksamheten framöver.

Verksamheten kommer under 2018 att göra en stor mängd insatser och aktiviteter i syfte att höja effektiviteten, kvalitén och kontrollen på det uppdrag vi utför. Målet är god kontroll på ekonomin, nöjda medarbetare och fortsatt nöjda kunder.



Åtaganden

Tekniska nämnden har i Alingsås flerårsstrategi för 2018-2020 fått riktade uppdrag att arbeta mot, samtidigt som det finns ett antal fokusområden där nämnden kan bidra genom särskilda åtaganden. Utöver detta finns 12 prioriterade mål med ett antal indikatorer kopplade. Tekniska nämnden har arbetat fram åtaganden kopplade till ett flertal av de prioriterade målen. Tekniska nämnden har i den antagna väsentlighets- och riskanalysen identifierat ytterligare områden att arbeta med.

Nedan följer nämndens åtaganden och prognos för respektive åtagande görs utifrån följande klassificering:

- Åtagandet bedöms genomföras under 2018
- Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
- Åtagandet bedöms ej genomföras under planperioden

Särskilt fokus

1.

Prioriterat mål:	I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande.
Styrindikator:	Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska öka.
Tekniska nämndens Åtagande:	Tekniska nämnden ska verka för att det levereras ett dricksvatten av god kvantitet och kvalitet. Tekniska nämnden ska verka för att gator och parker upplevs trygga och säkra.
Tekniska förvaltningen Åtagande:	Tekniska förvaltningen ska arbeta för ett dricksvatten av god kvantitet och kvalitet. Tekniska förvaltningen ska identifiera otrygga platser och arbeta för att dessa ses över.
Nyckeltal:	Antal otjänliga dricksvattenprover ska vara noll under 2018. Inventering/medborgardialog ska genomföras.
Resultat:	<i>Inga otjänliga dricksvattenprover hittills under 2018.</i> <i>Medborgardialog kommer att genomföras i samband med projektet "Säkra skolvägar" där skolbarn får lämna synpunkter och förbättringsförslag kring sin skolväg. Information från flertalet av kommunens mellanstadieelever kommer att ha samlats in innan sommaren.</i>

2.

Prioriterat mål:	I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.
Styrindikator:	Kommunens näringslivsranking ska öka.
Tekniska nämndens Åtagande:	Tekniska nämnden ska verka för att upprätthålla en god kontakt med kommunens näringsliv.
Tekniska förvaltningen Åtagande:	Tekniska förvaltningen ska aktivt delta i möten med näringslivet med syfte att utveckla kommunen, exempelvis genom forum för stadsutveckling och evenemang.
Nyckeltal:	Företagare ska uppleva kontakter med förvaltningen som positiva (INSIKT, upplåtelse av mark).



Resultat: Vi har medverkat i de möten som vi blivit inbjudna till. Som en del i att företag ska uppfatta oss positivt har förvaltningen även påbörjat en utbildning i "Förenkla helt enkelt".

● 3.

Prioriterat mål: I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter.

Styrindikator: Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras.

Tekniska nämndens
Åtagande: Tekniska nämnden åtar sig att ta fram en plan för lekplatser i kommunen.

Tekniska förvaltningen
Åtagande: Tekniska förvaltningen ska arbeta för att färdigställa en plan för lekplatser i kommunen.

Nyckeltal: Antagen lekplatsplan.

Resultat: Arbetet med lekplatsplanen pågår och den förväntas bli antagen under 2018.

● 4.

Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

Styrindikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar ska öka.

Tekniska nämndens
Åtagande: Tekniska nämnden åtar sig att verka för en minskad sjukfrånvaro inom tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden åtar sig att utveckla synpunktshandlingen.

Tekniska förvaltningen
Åtagande: Tekniska förvaltningen åtar sig att fortsätta arbeta med att förbättra medarbetarsamtalen
Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta mer tydligt med både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla arbetet med att frågor på telefon och e-post besvaras i enlighet med styrindikatorerna.

Nyckeltal: Minskad sjukfrånvaro.
Förbättring i mätningen "kommunens kvalitet i korthet" (KKIK).

Resultat: Sjukfrånvaron har ökat något från 8,7% år 2017 till 9,2% 2018. Det är några långtidssjukskrivningar, där flera ej är arbetsrelaterade men i pågående aktiv rehabilitering, som påverkar utfallet. Ansvariga chefer finns nu på plats och har påbörjat arbete med medarbetarsamtal. Ett ständigt utvecklingsarbete pågår i ledningsgruppen med både dialog, utbildning och utveckling.

KKIK mäts under hösten varav några resultat inte finns i dagsläget.



- **5.**
- Prioriterat mål: I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande.
- Styrindikator: Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka.
- Tekniska nämndens
Åtagande: Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökad medborgardialog.
- Tekniska förvaltningen
Åtagande: Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att använda medborgardialoger i de fall där det är lämpligt, till exempel i större projekt.
- Nyckeltal: Antal utförda medborgardialoger.
- Resultat: *Tekniska nämndens presidie har varit på konferens och fått exempel på hur man kan arbeta med medborgardialog. Nämnden har ett åtagande att identifiera otrygga platser. För att göra detta kommer medborgardialog att användas. Vi ser över om det finns fler projekt där medborgardialog kan användas.*
-

- **6.**
- Prioriterat mål: I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt.
- Styrindikator: Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka.
Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras.
- Tekniska nämndens
Åtagande: Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat antal meter gång- och cykelväg inom kommunen.
Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat användande av befintliga gång- och cykelvägar.
- Tekniska förvaltningen
Åtagande: Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet meter gång- och cykelväg inom kommunen ska öka.
Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla arbetet med mätning av antal gående och cyklister.
- Nyckeltal: Antal meter gång- och cykelväg ökar.
Antal passager vid fasta mätstationer ska öka.
Antal mätpunkter.
- Resultat: *Flera större projekt pågår under året. Åtagandet kommer att uppfyllas med undantag av antalet passager där det inte finns tillräckligt mycket historiska data för en bra jämförelse.*
-

- **7.**
- Prioriterat mål: I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling.
- Styrindikator: Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka.
Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka.
- Tekniska nämndens
Åtagande: Tekniska nämnden åtar sig att verka för att andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka.
Tekniska nämnden åtar sig att verka för att antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat antal gångfartsgator i Alingsås centrum.
- Tekniska förvaltningen
Åtagande: Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka.



Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
Tekniska förvaltningen åtar sig att utreda vilka gator inom Alingsås centrum som lämpar sig för gångfartsgator.

Nyckeltal: Antal hushåll med FNI.
Antalet resor i kollektivtrafiken.
Antal meter gångfartsgator.

Resultat: I dagsläget är över 60% av villahushållen anslutna till FNI (Fastighetsnära insamling) och fyrackssystemet. För att nå en högre anslutningsgrad så räcker det inte med informationskampanjer utan taxan bör styra mot ett miljöriktigare beteende i syfte att öka materialåtervinningen. Målet är 80% anslutningsgrad.

Dialog pågår med Västtrafik angående relevant statistik för resandet.

En översyn har påbörjats som ska belysa vilka gator som idag är gångfartsgator och vilka som skulle kunna vara lämpliga att omvandla. På kort sikt så kan några gator få en tydligare skyltning för att bättre överensstämna med tänkt funktion.

8.

Prioriterat mål: I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning.

Styrindikator: Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka.

Tekniska nämndens
Åtagande: Tekniska nämnden åtar sig att verka för att andelen miljöbilar i den kommunala bilflottan ska öka.

Tekniska förvaltningen
Åtagande: Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet miljöbilar i den kommunala bilflottan ska öka.

Nyckeltal: Antal bilar som uppfyller gällande kriterier för miljöbil.

Resultat: Antalet miljöbilar är på en bra nivå och har ökat något under våren. Av personbilarna uppfyller 88 stycken (62%) den senaste definitionen av miljöbil och av arbetsfordonen uppfyller 10 stycken (23%) den senaste definitionen av miljöbil. I en nationell ranking som jämför genomsnittliga utsläpp av koldioxid hos landets kommuner så ligger Alingsås på 26:e plats.

Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till nämnderna.

Två uppdrag finns inte med i Tekniska nämndens flerårsstrategi.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.

Resultat: Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där administration och ekonomi organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret. Detta gör att åtagandet att reducera den centrala administrationen hamnar under Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden. Under 2017 genomfördes en ytterligare centralisering av administrationen för Sveagatans



tre förvaltningar. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på administrationen i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och förvaltningen kommer behöva se över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter hamnar på administrationen.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.

Resultat: Tekniska nämnden arbetar för att verksamheten som bedrivs ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Arbete sker för att ta fram nya arbetssätt och effektivisera verksamheten där även teknik är en viktig del. Nämnden har dock inte för avsikt att söka medel ur Innovationsfonden. Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.

Nedan följer Tekniska nämndens uppdrag klassificerade enligt följande färgkoder:

- Uppdraget bedöms genomföras under 2018
- Uppdraget bedöms ej genomföras under 2018

● 1.

Uppdrag:	Kommunal administration ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.
Åtagande nämnd:	Tekniska nämnden åtar sig att verka för att effektivisera administrationen.
Åtagande förvaltning:	Tekniska förvaltningen åtar sig att fortsätta och fördjupa samordning mellan förvaltningarna på Sveagatan.
Nyckeltal:	Antal administrativa tjänster på Sveagatans gemensamma verksamhetsstöd.
Resultat:	<i>Arbetet med att se över hur administrationen kan effektiviseras fortsätter. Ett stort omtag gjordes 2017 då vi centraliserade administrationen till en avdelning. Förvaltningen ser att några centrala stödresurser saknas till exempel i form av förvaltningschefsstöd.</i>

● 2.

Uppdrag:	Aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas.
Åtagande nämnd:	Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för en ökad digitalisering inom nämndens ansvarsområde.
Åtagande förvaltning:	Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta fram en plan för ökad digitalisering inom förvaltningen.
Nyckeltal:	Färdigställd plan.
Resultat:	<i>Nämnden har svarat på remiss angående digital målbild där det föreslås ett antal aktiviteter. Därefter kommer en handlingsplan som nämnden kommer att svara på. Denna handlingsplan kan komma att ligga till grund för nämndens arbete framöver.</i>



- **3.**
- Uppdrag: Tekniska nämnden ges i uppdrag att kostnadsberäkna GC-väg Simmenäsvägen-Brobacka och Kvarnabo-Gräfsnäs samt undersöka möjligheten till medfinansiering från extern part.
- Åtagande nämnd: Tekniska nämnden åtar sig att under 2018 återkomma med kostnadsberäkningar för ovanstående samt undersöka vilka möjligheter till medfinansiering som finns.
- Åtagande förvaltning: Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta med att under 2018 ta fram ovanstående underlag.
- Nyckeltal: Presenterat underlag.
- Resultat: Uppdraget är genomfört och redovisas under våren.*
-

- **4.**
- Uppdrag: Ta fram en plan för säker & trygg skolväg (KS, SBN, TN och BUN).
- Åtagande nämnd: Tekniska nämnden åtar sig att medverka till att ta fram en plan för säker & trygg skolväg.
- Åtagande förvaltning: Tekniska förvaltningen åtar sig att under 2018 fortsätta det arbete som sker med inventering av skolvägar som påbörjats i samverkan med SBK och BUF.
- Nyckeltal: Antal genomförda inventeringar.
- Resultat: Ett arbete pågår tillsammans med SBN med att låta skolelever på ett flertal skolor framföra synpunkter och komma med förslag på förbättringar på sin skolväg.*
-

- **5.**
- Uppdrag: Stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
- Åtagande nämnd: Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökad medborgardialog, se också prioriterat mål nr 6.
- Åtagande förvaltning: Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att använda medborgardialoger i de fall där det är lämpligt, till exempel i större projekt.
- Nyckeltal: Antal genomförda medborgardialoger.
- Resultat: Tekniska nämndens presidie har varit på konferens och fått exempel på hur man kan arbeta med medborgardialog. Nämnden har ett åtagande att identifiera otrygga platser. För att göra detta kommer medborgardialog att användas. Vi ser över om det finns fler projekt där medborgardialog kan användas.*
-

Intern kontroll

I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av genomförd internkontroll för nämnden. Internkontrollplanen kommer även att gås igenom på APT. Alla internkontrollpunkter är inte påbörjade ännu men förväntas genomföras under året. Inga avvikelser har ännu kunnat identifieras. Se bilaga 1 för ytterligare information.

Omedelbar åtgärd

Inga omedelbara åtgärder har identifierats.



Ekonomi

Ansvar 20-26 – Teknisk förvaltning

Sammanfattning

Totalt för 2018 prognosticeras ett underskott med ca 463 tkr för teknisk förvaltning. Avvikelsen beror på den ovanligt långa och ombytliga vintern som lett till högre kostnader för vinterväghållningen än normalt. Det finns en stor osäkerhet i prognosen så här tidigt på året.

Investeringsutfallet förväntas i nuläget bli ca 434 tkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerat utfall än budgeterat för framförallt två stycken projekt på gatuavdelningen.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter	14 375	4 638	14 580	204	3 938	700
Personalkostnader	-22 325	-7 762	-22 128	198	-6 645	-1 117
Lokalhyror	-1 761	-591	-1 765	-4	-639	47
Köp av tjänster	-14 951	-4 552	-14 737	215	-3 006	-1 546
Gemensamma resurser	-3 213	-1 032	-3 173	40	-1 071	39
varav personalkostnader	-2 043	-664	-1 999	45	-681	17
varav lokalkostnader	-705	-238	-711	-7	-228	-11
varav köp av tjänster	-139	-42	-140	-1	-81	39
varav övriga kostnader	-326	-88	-324	2	-81	-7
Utdebitering personalkostn.	22 394	7 390	22 398	4	6 589	801
Övriga kostnader	-37 230	-12 660	-38 349	-1 119	-9 202	-3 458
						0
Verksamhetens kostnader	-57 087	-19 208	-57 754	-666	-13 973	-5235
Verksamhetens nettokostnader	-42 712	-14 570	-43 174	-462	-10 035	-4 535
Kommunbidrag	42 712	14 237	42 712	0	12 358	1 879
Finansnetto		0	-1	-1	-8	8
Årets resultat	0	-332	-463	-463	2 315	-2 647



I tabellen ovan ingår:

- Nämnd (gemensam resurs)
- Gatuavdelningen
- Park- och naturavdelningen
- Fordonshantering
- Gamla deponier
- Kollektivtrafik (från 2018)

Årsprognos och eventuella åtgärder

Totalt prognosticeras ett underskott på ca **463 tkr** vilket kan hänföras till gatuavdelningen. Underskottet kan till största del förklaras av den ovanligt hårda men också ombytliga vintern i början på året, vilket innebar både fler och mer omfattande insatser än ett normalår. Även reparationskostnader på maskiner och fordon har varit högre än normalt, vilket även det kan relateras till vinterväghållningen i stor utsträckning. Avvikelserna beror sammantaget alltså inte på att verksamhetens löpande kostnader har ökat dramatiskt.

Målet är ändå att klara ett resultat i linje med budgeten vid årets slut och då det fortfarande finns gott om tid att göra besparingar så kommer dessa att göras successivt på ett kontrollerat sätt. Förhoppningen är att det kommer att bli större intäkter än vanligt för markupplåtelse under året, men dessa oplanerade intäkter har ännu inte inkommit. Även andra säsongsbetonade delar av verksamheten såsom avstängningar och asfalteringar mot fakturering har ännu inte börjat generera några större intäkter och efter en korrigerande av taxan under 2017 så bör det ge ett något bättre utfall jämfört med föregående år. Ytterligare åtgärder för att få ett bättre resultat kommer att vara att i högre utsträckning lägga tid på investeringsprojekt istället för planerande verksamhet. Sammanfattningsvis så finns det flera faktorer som pekar på att resultatet trots allt kan komma att bli enligt budget. Ambitionen är att utföra så mycket verksamhet som möjligt men det kommer att krävas att ekonomin följs upp löpande och att verksamheten är återhållsam med icke nödvändiga utgifter. En möjlighet att minska antalet köpta tilläggstjänster på parkavdelningen för att påverka resultatet finns också.

Intäkterna förväntas bli ca **204 tkr** högre än budget och avvikelsen beror till största delen på att högre intäkter än budgeterat förväntas för markupplåtelse på gatuavdelningen.

När det gäller **personalkostnaderna** förväntas dessa bli ca **198 tkr** lägre än budgeterat. De lägre personalkostnaderna beror i huvudsak på en vakans på fordonshantering under sommaren.

Köp av tjänster förväntas bli ca **215 tkr** lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror till största delen på inköp av färre tilläggstjänster än budgeterat på parkavdelningen.



Gemensamma resurser innefattar nämndkostnader, ledning, administrativ personal och lokalkostnader på Sveagatan (inklusive kontorsutrustning). I nuläget förväntas inga större avvikelser rörande denna post.

Den största avvikelsen rör **övriga kostnader** och dessa förväntas bli ca **1 119 tkr** högre än budgeterat. Avvikelserna återfinns till största delen på fordonshanteringen och gatuavdelningen. Fordonshanteringen förväntas få ökade kostnader i form av tid från andra avdelningar eftersom bland annat gatuavdelningens personal får täcka upp för den vakans som uppstår under sommaren. Denna avvikelse uppgår till ca 180 tkr. Resterande del kan hänföras till gatuavdelningen och beror på högre kostnader för vinterväghållningen än normalt på grund av den långa vintern (se även ovan).

Förklaring till resultatet

Utfallet januari – april ligger på **-332 tkr**. Verksamheten har säsongsvariationer vilket leder till att det inte ger en rättvisande bild att se enbart på utfallet under perioden januari – april. Intäkter, personalkostnader, köp av tjänster och övriga kostnader avviker mot en rakt periodiserad budget men övriga poster ligger ungefär i linje med en rakt periodiserad budget.

Intäkterna är ca 150 tkr lägre än en rakt periodiserad budget. Flera typer av intäkter varierar över året såsom avstängningar och asfalteringar, vilka ännu inte börjat generera några större intäkter.

Personalkostnader och **övriga kostnader** är båda högre än en rakt periodiserad budget (320 tkr respektive 250 tkr). Anledningen är höga kostnader för vinterväghållningen denna vinter.

Köp av tjänster är drygt 400 tkr lägre än en rakt periodiserad budget. Detta beror bland annat på att verksamheten har säsongsvariationer och att en större del av parkavdelningens driftkostnader ligger under sommarhalvåret.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

Intäkterna 2018 är ca 700 tkr högre än motsvarande period 2017. Detta beror på högre intäkter på gatuavdelningen och för fordonshanteringen. De högre intäkterna på gatuavdelningen beror på högre intäkter för markupplåtelse och parkeringsövervakning. Även bidrag för personal som anställts via en arbetsmarknadsinsats påverkar utfallet positivt 2018.

Personalkostnaderna är ca 1 117 tkr högre jämfört med 2017. Avvikelsen återfinns på utförarverksamheterna både på gatu- och parkavdelningen där ny personal anställts. Exempelvis så har ett nytt naturlag anställts via en arbetsmarknadsinsats.

Från och med 2018 har Tekniska nämnden övertagit ansvaret för kollektivtrafiken från Kommunstyrelsen. I och med överflytten av verksamheten fick nämnden en ramökning med 4 300 tkr. Kostnaderna för januari-april är totalt sett ca 1 200 tkr högre på grund av detta (övriga kostnader 400 tkr och köp av tjänst 800 tkr).



Totalt sett så påverkar de högre kostnaderna för vinterväghållningen utfallet med ca 1 300 tkr för 2018 om man jämför med utfallet för motsvarande period 2017.

Investeringar

Nedan följer investeringsutfallet 2018 med en jämförelse mot budget samt utfall för motsvarande period 2017. Förklaringar till större avvikelser per investeringsprojekt finns i tabellen nedan.

Utfallet per den 30/4 uppgår till **3 037 tkr**. Det låga utfallet totalt sett beror på att flertalet projekt inte påbörjats än. I dagsläget går inte att se några större prognosavvikelser för helåret mot budget när det gäller gatu- och parkavdelningarnas investeringar.

Investeringsutfallet 2018 ligger i linje med utfallet motsvarande period 2017. Det är dock svårt att göra en jämförelse mellan år när det gäller investeringsprojekt eftersom antalet projekt samt vilka projekt som genomförs varierar. 2018 bedöms avdelningen bättre kunna utföra tänkta investeringar då en ny person har anställts och då flera nyanställda börjar komma in i sina arbetsuppgifter. Jämfört med 2017 så ligger gatuavdelningen bättre i fas med planeringen, men det kommer att ta ytterligare en tid innan avdelningen är helt ikapp planeringsmässigt. Marknadsläget gör också att det har varit svårt att få anbud på upphandlade projekt i vissa fall, vilket kan påverka utfallet. På det hela taget ser dock läget bättre ut jämfört med förra året.

Tkr	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
Expansionsinvestering	2 475	32	2 482	-7	445	-414	
Kvarteret Ljuset (ej bro)	75		75	0			
Hållplats Brogårdens panncentral	650		650	0			
Hållplats Topasgatan	350		350	0			
Fasta trafikräknare gatunät	300		300	0			
Stadsodling	100	22	100	0			
Nya lekplatser	1 000	3	1 000	0			
Hållplats Konduktörsgatan	0	7	7	-7			
-varav exploatering							
Imageinvestering							
Reinvestering	20 710	1 304	20 710	0	2 516	-1 212	



Tkr	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
Ospec arbetsprogram	3 500	1	3 500	0			
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	112	2 000	0			
Bro kvarteret Ljuset	1 600		1 600	0			
Gatubelysning vägföreningar	200		200	0			
Utbyte av skyltar	100	6	100	0			
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 000	1	2 000	0			
Ospec Bilar och maskiner (gata)	1 500	165	1 500	0			
Inventarier gata	50		50	0			
Mindre åtgärder på GC-nät enligt Trafikplan	600	4	600	0			
Mindre åtgärder på Gatunätet	700	31	700	0			
Väveribron	300	33	300	0			
Hjortmarka upprustning	200	75	200	0			
Ospec Arbetsprogram natur	100		100	0			
Gerdskastigen upprustning	60	1	60	0			
Maskininvesteringar (natur)	200	73	200	0			
Lekplatser, upprustning	1 200	232	1 200	0			
Parker, skyltar, lekplatser	75	14	75	0			
Fasta sittplatser	300	109	300	0			
Trädplantering enl trädplan	350	7	350	0			
Förädling av parkmark enl parkplan	500	73	500	0			
Ospec Arbetsprogram park	350	115	350	0			
Järtas park	2 500	5	2 500	0			
Nolhaga Park	2 100	223	2 100	0			
Inventarier park/natur	25		25	0			
Stadskärnan park	100	26	100	0			
Nyanläggning av tillgänglighetsanpassad spång i Kongo	100		100	0			



Tkr	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
Anpassningsinvestering	8 245	1 702	7 804	441	107	1 595	
GC-bana Kristineholmsvägen	2 260	433	2260	0			
Cykelparkeringar	200	39	200	0			
GC-bana Kungegårdsgatan	50	42	50	0			
GC-bana Kavläsvägen	2 000	1 048	2000	0			
Åtgärder mot skredrisk Säveån	200		200	0			
Åtgärder mot skredrisk övrigt	60		60	0			
Alingsås stadskärna åtgärder	250	3	250	0			
Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan	1 525	56	1525	0			
Tillgänglighet staden inv. & åtg.	500		300	200			Planering ej klar.
Trafiksäkerhetsåtgärder	200	26	200	0			
Åtgärder säkra skolvägar	150		150	0			
Investeringar p g a dagvattenplan	500		250	250			Inget större arbete planerat.
Åtgärder buller	100		100	0			
Mariedal (park)	250	2	250	0			
Projektering före projekt	0	45	0	0			
GC-bro Lugnet	0	9	9	-9			
Totalt utgifter	31 430	3 037	30 996	434	3 068	-31	



Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 2017	Differens 2017/2018
Inkomster						
GC-väg Kristineholmsvägen	1 030	0	1 030			
Biologisk mångfald i Mariedal		0	121	121		
-varav exploatering						
TOTALT INKOMSTER	1 030	0	1 151	121	0	0

I tabellen ovan skall förväntade investeringsbidrag redovisas.

För 2018 har tekniska förvaltningen beviljats bidrag för GC-väg Kristineholmsvägen (gång- och cykelväg). Efter att flerårsstrategin för 2018-2020 beslutades så har tekniska nämnden även beviljats investeringsbidrag för projektet "Biologisk mångfald i Mariedal", därav saknas budget för detta projekt. Prognosavvikelsen för ovan nämnda projekt ligger på 121 tkr för 2018. Inga bidrag har betalats ut under perioden januari-april varken 2017 eller 2018.



Ansvar 27 - Avfall

Sammanfattning

Totalt för 2018 prognosticeras i dagsläget ett nollresultat. Både verksamhetens kostnader och intäkter blir högre än budgeterat.

Prognosen för investeringsutfallet överstiger budgeten med ca **50 tkr**.

Drift

Resultaträkning

Tkr	Not	Budget 2018	Vårbokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vårbokslut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter (exkl reglering mot abonnenter)	1	46 472	15 298	47 292	820	13 551	1 746
Verksamhetens kostnader	2	-38 117	-14 001	-38 882	-765	-11 980	-2 022
Avskrivningar	3	-7 349	-2 333	-7 611	-262	-2 276	-57
Verksamhetens nettokostnader		1 006	-1 036	799	-207	-705	-332
Finansiella intäkter	4	0	1	1	1	2	-1
Finansiella kostnader	5	-1 006	-267	-800	206	-279	12
Årets resultat innan reglering abonnenter		0	-1 302	0	0	-981	-321
Reglering gentemot abonnenter		0	0	0	0	981	-981
Årets resultat		0	-1 302	0	0	0	-1 302

Årsprognos och eventuella åtgärder

Intäkterna förväntas bli ca **820 tkr** högre än budget. Ökningen består främst av ökade intäkter för ankommande avfall till Bälunge avfallsanläggning.

Följande poster ingår i **verksamhetens kostnader** i ovanstående tabell:

Personalkostnaderna förväntas bli ca **911 tkr** lägre än budgeterat. Minskningen beror främst på att två budgeterade driftledartjänster inte tillsatts i dagsläget. En av dessa tjänster förväntas tillsättas inom kort.

Köp av tjänster förväntas bli ca **665 tkr** högre än budget. Hälften av ökningen beror på inhyrd personal till avfallshämningsverksamheten. Även en ökning av ankommande avfall till deponin (se även intäkter) leder till ökade hanteringskostnader som visar sig här.

Övriga kostnader prognosticeras att bli högre än budgeterat med ca **768 tkr** och beror främst på högre kostnader för reparationer av hämningsfordon. Till en följd av detta ökar även kostnaderna för hyra av hämningsfordon.



Avskrivningar avviker negativt jämfört med budget med ca **260 tkr**. Detta beror på att inköp av hämtningsfordon tidigare lagts samt att aktiveringen av den nya hallen på Bälunge gjordes tidigare än budgeterat.

Finansiella kostnader avviker positivt med ca **200 tkr** jämfört med budget. Detta avser räntor för det så kallade kommunlånet som betalas till finansieringen under kommunstyrelsens ansvar.

Gemensamma resurser innefattar nämndkostnader, ledning, administrativ personal och lokalkostnader på Sveagatan (inklusive kontorsutrustning). I nuläget förväntas dessa ligga på en högre nivå än budgeterat med ca **37 tkr**.

Förklaring till resultatet

Utfallet januari – april ligger på - **1 302 tkr**. Detta kan inte regleras mot abonnenterna eftersom tidigare ackumulerade resultat är negativt. Jämfört med ett prognosticerat 0-resultat är detta klart sämre. Förklaringen till detta är främst att verksamheten har stora säsongsvariationer, inte minst på intäktssidan, vilket leder till att det inte ger en rättvisande bild att se enbart på utfallet under perioden januari – april.

På kostnadssidan (exklusive avskrivningar) är utfallet på 13 942 tkr, ca 1 000 tkr högre än en jämnt fördelad prognossiffra för helåret (38 882 tkr). Orsaken är framförallt väldigt höga kostnader för reparationer och tillhörande följdskostnader som hyra av avfallsfordon. I och med införandet av ruttoptimering samt leverans av två nya fordon förväntas driftkostnaderna under det sista halvåret att sjunka för verksamheten.

Avskrivningarna är lägre i början på året och kommer att ligga mer i fas med årsprognosen då de nya fordonen levereras.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

Resultatet för de första fyra månaderna 2018 (innan regleringen mot abonnenter som gjordes 2017) är ca **321 tkr** sämre än de första fyra månaderna 2017. Främst beror detta på höga reparationskostnader på avfallsfordon under 2018.



Investeringar

Tkr	Budget 2018	Utfall 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Utfall 2017	Differens 2017/2018
Reinvestering						
Fordon	5 100		5 100	0		0
Kärl	500	240	500	0	203	-37
Container	120		120	0		0
Inventarier		51	51	-51		-51
Anpassningsinvestering						
Sollebrunn ÅVC förbättring	100		100	0		0
Bälinge anläggning förbättring	750	34	200	550	16	-18
Måsen syd hall		66	550	-550	134	68
Mariedalstippen		10		0	2	-8
Totala utgifter	6 570	401	6 621	-51	355	-46

Det är planerat för inköp av två hämtningsfordon och dessa levereras under våren och sommaren 2018.

Hallen som har uppförts har inte helt färdigställts utan elinstallationer kvarstår. Dessa budgeterades under posten *Bälinge anläggning förbättring* men kommer att redovisas tillsammans med de övriga utgifterna för hallen.

Totalt sett förväntas årets utfall bli ca **50 tkr** högre än budgeterat.



Ansvar 29 - VA

Sammanfattning

Prognosen för 2018 visar på en förbättring jämfört med budgeterat resultat med **122 tkr** före reglering gentemot abonnenterna. Prognosen för intäkterna är visserligen lägre än budgeterat men - eftersom prognosen för kostnaderna är sänkt *mer* än intäktsprognosen - blir det väntade resultatet ändå positivt.

Årets investeringar prognosticeras till **49 251 tkr**, vilket är **20 333 tkr** under budgeterad nivå. Detta beror på att flera större projekt skjuts framåt i tiden. Den största avvikelsen återfinns inom expansionsinvesteringarna där delar av VA-utbyggnaden i område Skämningared/Svanvik skjuts fram till år 2019 samt kommer att utföras till en lägre totalkostnad än budgeterat, vilket förklarar drygt 11 300 tkr av avvikelsen. Vidare återfinns ett stort antal av de budgeterade investeringarna inom verksamhetsområde avloppsreningsverk och pumpstationer. Inom dessa verksamheter prognosticeras årets utgifter bli drygt 9 000 tkr lägre än budgeterat. Dessa verksamheter stod utan ordinarie driftchef under andra halvåret 2017, vilket innebar att arbetet med investeringsprojekten fick prioriteras ned då man var tvungen att fokusera på löpande drift i väntan på att ny driftchef skulle tillsättas. Så skedde i januari 2018 och arbetet med investeringarna har åter tagit fart. Verksamheten ser ett stort investeringsbehov och behöver avseende vissa budgeterade investeringar delvis göra nya bedömningar och prioriteringar, vilket tar tid och innebär att vissa projekt nu skjuts framåt i tiden.



Drift

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2018	Vår- bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2018	Vår- bokslut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter	1	60 107	19 190	59 317	-790	18 359	831
Verksamhetens kostnader	2	-44 491	-13 561	-43 539	952	-13 164	-397
Avskrivningar	3	-10 985	-3 598	-11 027	-42	-3 217	-381
Verksamhetens nettokostnader		4 630	2 031	4 751	120	1 979	53
Finansiella intäkter	4	0	2	2	2	4	-2
Finansiella kostnader	5	-5 148	-1 681	-5 148	-1	-1 519	-162
Årets resultat före reglering abonnenter		-517	352	-396	122	464	-111
Reglering gentemot abonnenter		517	-352	396	-122	-464	111
Årets resultat		0	0	0	0	0	0

Årsprognos och eventuella åtgärder

Totalt prognosticeras en positiv budgetavvikelse om **122 tkr** för verksamheten före reglering gentemot abonnenterna.

Prognosen för **intäkterna** (Not 1) har justerats ned med sammantaget **790 tkr** jämfört med budget.

En stor del av avvikelsen förklaras av lägre förväntade intäkter än budgeterat från **VA-avgifter från hushållen** uppgående till ca 1 000 tkr. Detta förklaras av att budgeten för året är för högt beräknad. Orsaken är att det under år 2017 uppdagades att den preliminära debiteringen har legat för högt, vilket medförde att intäkterna justerades ned. Dock hade budgeten för 2018 då redan beslutats på den högre nivån.

Samtidigt väntas nu intäkterna från **anläggningsavgifter** ge ett överskott med totalt lite drygt 300 tkr. Detta beror på att verksamheten i mars fick ett överskott av anläggningsavgift på drygt 700 tkr från område Röhult efter en justering av anläggningsreskontran. Om man bortser från denna engångspost väntas anläggningsavgifterna dock egentligen ge ett underskott med drygt 400 tkr. Detta beror på att de **direkt intäktsförda anläggningsavgifterna** blir lägre på grund av att färre objekt nu väntas anslutas till VA-nätet under 2018 än budgeterat, framförallt inom Sundetområdet, Östra Färgen, Lövekulle samt längs med Prästerydsvägen där utbyggnaden av försenad. Även de *periodiserade*



anläggningsavgifterna blir lägre till följd av att färre objekt än budgeterat har blivit anslutna till VA-nätet under år 2017/2018 än vad som förväntades vid budgeteringen.

Prognosen för **verksamhetens kostnader** har justerats ned med **952 tkr**. Vissa kostnadsgrupper visar på lägre kostnader medan andra pekar på högre kostnader än budgeterat. Överskottet beror dock huvudsakligen på sänkt prognos avseende **personalkostnaderna**. Detta till följd av två oplanerade vakanser under april/maj inom avloppsreningsverk samt ledningsnät samt till följd av att en anställd minskat sin arbetstid med 40 %. Direkt återbesättning görs endast på avloppsreningsverket. Förstärkning av ledningsverksamheten med en projektledare görs senare under året. De ökade kostnader som denna förstärkning genererar är dock lägre under året än den besparing som vakanserna medför. Totalt väntas personalkostnaderna minska med 1 042 tkr jämfört med budget. Kostnaderna för **reparation och underhåll, el** samt **köp av tjänst** prognosticeras bli lägre än budgeterat, medan de **övriga kostnaderna** väntas bli motsvarande högre. Detta beror delvis på att en större andel av kostnaderna för akut driftunderhåll på verk och pumpstationer består av material och därmed förs som övriga kostnader istället för som nedlagd tid på reparation och underhåll där en större del av budgeterade medel förts.

Årets **avskrivningar** (Not 3) väntas inflyta ungefär i linje med budgeterade medel. Även de **finansiella posterna** (Not 4 och 5) som i huvudsak består i kostnader för kommunlån ligger i linje med budget.

För innevarande år har ett underskott på 517 tkr budgeterats för VA-verksamheten. Nuvarande prognos visar på ett underskott som uppgår till 396 tkr. För att nå ett nollresultat ingår därför även **en reglering av resultatet gentemot abonnenterna**. I prognosen har därmed intäkterna justerats upp med **396 tkr** samtidigt som skulden till abonnenterna minskar med motsvarande belopp. Eftersom vi då behöver använda 122 tkr mindre av de medel som utgör vår skuld till abonnenterna innebär detta en positiv avvikelse jämfört med budget med **122 tkr**.

Förklaring till resultatet

Utfallet för perioden januari till april visar på ett överskott med **352 tkr** före reglering gentemot abonnenterna.

Jämfört med en rakt periodiserad budget (4/12 av årsbudgeten) är utfallet under våren totalt drygt 500 tkr bättre än budgeterat. Trots att intäkterna är ca 850 tkr lägre än en rakt fördelad budget blir resultatet positivt eftersom även kostnaderna är lägre än budgeterat med knappt 1 400 tkr.

Avvikelsen på intäktssidan beror på lägre intäkter än budgeterat från brukningsavgifter - främst då VA-avgifter från abonnenterna - samt på lägre intäkter från de anläggningsavgifter som tas ut i samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet. Avvikelsen på kostnadssidan är dock som sagt än större i positiv riktning, vilket förklarar det positiva resultatet för perioden. Framförallt personalkostnaderna är lägre. Detta beror på oplanerade vakanser och sjukskrivning. Det beror även på att en vakans avseende elansvarig vid



avloppsreningsverket i Nolhaga kommer att besättas senare under året än budgeterat samt på lägre tjänstgöringsgrad för en anställd än budgeterat. Vidare är utfallet för köp av tjänst lägre än budgeterat för perioden, vilket främst förklaras av lågt utfall för konsultkostnader under våren. Utfallet för reparationer och underhåll har också varit lågt under våren.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

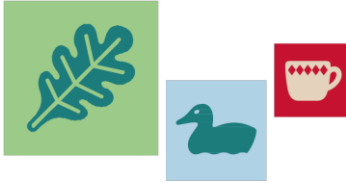
Resultatet för perioden ligger totalt sett på nästan samma nivå mellan åren med en negativ avvikelse uppgående till endast **111 tkr** före reglering gentemot abonnenterna. Dock ser vi att både intäkter och kostnader är högre innevarande år jämfört med år 2017.

Intäkterna är **831 tkr** högre innevarande år. Detta förklaras huvudsakligen av en engångspost på 716 tkr då en justering av anläggningsreskontran i år medförde en tillkommande intäkt från anläggningsavgift från område Röhult. Resterande differens beror på att intäkterna från behandlingsavgifter för slam- och lakvattenhantering varit högre än de var motsvarande period förra året.

Verksamhetens kostnader (Not 2) har totalt fallit ut **397 tkr** högre för perioden jämfört med 2017. Det är främst personalkostnaderna som är högre innevarande år, vilket beror på två nyanställningar under hösten 2017 då en projektledare och en drifttekniker rekryterades. Även övriga kostnader är högre i år bl. a. på grund av en större vattenläcka under våren. Kostnaderna för köp av tjänst har dock varit lägre hittills i år, vilket beror på att behovet av konsulttjänster varit lägre jämfört med föregående år då verksamheten bland annat hade konsultkostnader för en ramavtalsförhandling i samarbete med andra kommuner gällande schaktfri ledningsrenovering.

Avskrivningarna ligger **381 tkr** högre 2018 jämfört med 2017, vilket är en naturlig följd av den fortsatt höga investeringstakten där fler projekt genomförs och aktiveras efter hand och de totala avskrivningarna därmed kontinuerligt ökar.

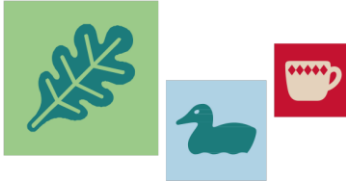
Finansiella poster (Not 4 o 5) uppvisar sammantaget en högre kostnad med **164 tkr** jämfört med förra året. Internräntan för kommunlånet ligger på samma nivå mellan åren (1,75 %) men kostnaden ökar eftersom verksamhetens totala långfristiga skuld till kommunen fortsätter att öka till följd av den fortsatt höga investeringstakten.



Investeringar

Investeringsutfallet för perioden uppgår till **10 705 tkr**, vilket indikerar ett lägre årsutfall än budgeterat. Nedan följer en tabell som visar investeringsutfallet per projekt för bokslutsperioden samt en jämförelse av årets prognos i förhållande till budgeten för år 2018.

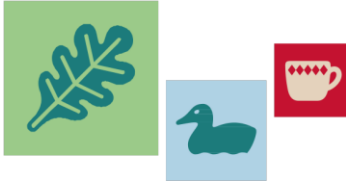
Tkr	Budget 2018	Vår-bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vår-bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
Expansions-investering	34 789	6 401	24 916	9 873	6 286	-116	
Expansions-investering - VA	27 248	5 217	17 275	9 973	5 494	277	
12910 Div ledningsarbeten, serviser i verksamhetsområde	800	649	1 000	-200	179	-471	Fler anläggningar av VA-serviser än budgeterat
12971 Överföringsledning Sundet	100	217	125	-25	3 593	3 376	Tillkommande geoteknisk undersökning, ersättningar ledningsrätt.
Huvudledning Ingared-Norsesund	0	33	0	0	0	0	
12974 Sundet VA utbyggnad inom området	2 000	3 686	5 800	-3 800	152	-3 535	Projektet försenat från 2017, prestationsbunden betalplan försenar därför kostnaderna och ger negativ avv. mot budget 2018.
12975 Hulabäck utbyggnad VA			500	-500	212	212	Kostnader för att färdigställa projekteringen.
12970 Huvudledning VV hemvägen	0			0	7	7	
12918 HVL Stadsskogen-Lövekulle	0			0	-2	-2	
12976 Överför ledn. Lövekulle-Simmenäs		18	17	-17		-18	Klart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr.	200	29	200	0	1 307	1 277	Ledningsrättskostnader.



Tkr	Budget 2018	Vår-bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vår-bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
12972 Skämningared/Svanvik Utbyggnad VA	19 348	35	8 000	11 348	1	-34	Projektet beräknas pågå under 1,5 år vilket innebär att kostnaderna fördelas mellan 2018 och 2019 samt blir lägre än beräknat.
12919 Västra Bodarne	4 500	449	1 300	3 200	30	-419	Lägre kostnader än beräknat.
12973 Huvudledn Ingared-Norsesu			33	-33	1	1	Klart.
12982 Vattenförsörjning Sollebrunn	300			300		0	Projektet klart
Utbyggn inom Simmenäs		32	50	-50	13	-18	Ledningsrättskostnader.
Nya brandposter VA		68	250	-250		-68	Osäker kostnad då överenskommelse med Räddn.tjänsten ej är klar.
Expansionsinvestering - Exploatering VA	7 541	1 184	7 641	-100	792	-393	
12822 Stadsskogen Planering AT	3 875		3 875	0		0	Mycket osäker, exploateringsåtgärd som skjutits framåt.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	1 128		1 128	0		0	
12829 Prästerydsvägen	0			0	707	707	
12848 Cpl & timglas Stadsskogsg	0			0	84	84	
12860 VA Kärrbogärdsvägen 2893 (Östra Ingared)	2 538	1 184	2 538	0		-1 184	
Strandstigen	0		100	-100	0	0	Tillkommande investering, ej budgeterad.
12831 Va Norsesundsv		0		0		0	



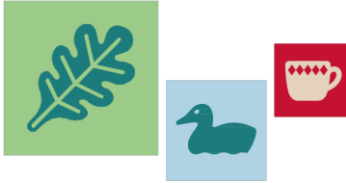
Tkr	Budget 2018	Vår-bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vår-bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
						0	
Image-investering	0	0	0	0	0	0	
Reinvestering	25 200	3 267	14 386	10 814	4 789	1 522	
Maskiner & Inventarier	0		0	0		0	
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmsred	300		300	0	10	10	Projekteringskostnader
12946 Datorisering Bjärke vattenverk	50		50	0	153	153	
12940 Datorisering Hjälmsred och yttre anläggningar	400	49	400	0	1	-48	Fortlöpande mindre åtgärder på anläggningarna under 2018.
12989 Ombyggnad, ny rötchammare	6 400		1 000	5 400	26	26	Senarelagd och endast projektering/förstudie utförs 2018
12909 Utbyte Gasmotorer, panna	1 365			1 365		0	Inget utfall 2018, skjuts framåt.
12907 Utbyte doserpumpar ALG	155		610	-455		0	Blir dyrare än budgeterat
12964 Utbyte av slamavvattnare ARV Sbn	650			650		0	Projektet skjuts fram till 2020
Renovering pumpar ARV Nollhaga	500			500		0	Projektet skjuts framåt i tiden pga. resursbrist
12967 Utbyte rotociver/rengaller	580	26	26	554	197	171	Projektet klart
12914 Renovering av tak och plåtarbeten Sandviksvägen pstrn	255			255		0	Projektet skjuts framåt i tiden pga. att helhetsgrepp behöver tas där man ser över alla pumpstationer med avseende på byggstandard, arbetsmiljö, personsäkerhet och brutet vatten.



Tkr	Budget 2018	Vår-bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vår-bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
12917 Byte av golv i Savannen och Kristineholms pumpstationer	105			105		0	Projektet skjuts framåt i tiden pga. att helhetsgrepp behöver tas där man ser över alla pumpstationer med avseende på byggstandard, arbetsmiljö, personsäkerhet och brutet vatten.
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	12 500	3 193	10 000	2 500	3 862	669	Sänkt prognos dels pga. att några arbeten utförs till lägre kostnad än budgeterat samt dels pga. brist på utförarkapacitet.
12921 Bassänger renovering ARV Nohaga	300			300		0	Projektet skjuts framåt i tiden pga. resursbrist
12923 Utbyte ventilation & värme maskin-byggnad ARV Nohaga	50		300	-250		0	Ventilationen har stort renoveringsbehov, dock ej budgeterat.
12905 Byte av låg och hög spänningsställv.	50		50	0		0	
12906 Renovering av skrapssystem sandfång samt bassäng 5-6 försed.	0			0	218	218	
12915 Utbyte av pumpar m rörgalleri och automatikskåp i Sandudden, Tollerød	0			0	304	304	
12200 Projektering före projekt Mygga 5	0			0	19	19	



Tkr	Budget 2018	Vår-bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vår-bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
Omläggning av tak på filtersal, Hjälmareds vattenverk	1 500		1 000	500		0	Omfattningen större => större kostnader än beräknat (tot 2 500). Dock delvis förskjutet i tid till 2019, vilket ger lägre kostnader i år.
Utbyte av automatiskåp pumpstationer	40			40		0	
Ombyggnad tillfartsväg ARV Sbn	0		300	-300	0	0	Ej budgeterad investering
Ny skrap-utrustning Sandfång 1 ARV Nohaga	0		250	-250	0	0	Ej budgeterad investering
Ventilation efter-sedimentering ARV Nohaga	0		100	-100	0	0	Ej budgeterad investering
Anpassnings-investering	9 595	1 036	9 949	-354	2 365	1 329	
12987 Datorisering verk och pumpstationer	2 850	47	500	2 350		-47	Minskar projektets omfattning till endast pumpstationer och skapar ett eget projekt för datorisering av Nohaga ARV vilket senareläggs.
12908 Komplettering brand, inbrottslarm maskinbyggnad ARV	250		250	0		0	
12956 Uppgradering och utbyte av PLC, ARV Sbn	0			0	185	185	
12913 Installation av reservkrafts-uttag i strategiska stationer inom kommunen.	45			45	22	22	Senarelagt till 2019 och framåt



Tkr	Budget 2018	Vår-bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vår-bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse prognos/budget 2018
12927 Dagvatten-åtgärder	200		200	0	2	2	Mindre projekt kommer.
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl byggnation av ny ventilkammare)		24	24	-24	2 145	2 122	Klart.
12951 Nödsvattenbrunn Nolhaga	300	14	50	250		-14	Ansökan om vattendom pågår. Därefter en mindre byggnation.
12994 Mottagningsanläggning för slam				0	11	11	Klar, överförd till 12955.
12955 Slammottagning Sävelund	600	885	1 900	-1 300		-885	Kostnadsökning då anläggningens utformning och behov måste utökas. Projektet löper över två år. Kostnader som beräknats för 2017 har förts över på 2018.
Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	350	10	350	0		-10	Bygglovsärende pågår, byggnation hösten 2018
Flytt av ledningar för E20	5 000		6 500	-1 500		0	2018 görs sträckan Kristineholmsvägen, ny beräknad kostnad efter projektering är högre än budgeterat
Parkering VV Sbn (utökn)		57	75	-75		-57	Ej budgeterad inv. Färdigställs våren 2018.
Ny tryckluftskompressor Färgens VV	0		100	-100	0	0	Ej budgeterad inv.
TOTALT UTGIFTER	69 584	10 705	49 251	20 333	13 440	2 735	

Som framgår av tabellen ovan prognosticeras investeringsutgifterna till **49 251 tkr** för år 2018, vilket är **20 333 tkr** lägre än budget. Många av investeringsprojekten, både i



projekteringsfas och utförandefas, måste ständigt anpassas efter ny information och tillkommande faktorer som i sin tur påverkar det slutliga utfallet och mycket har hänt sedan budgeten fastslogs. Avvikelseerna mellan helårsprognosen och budgeterad utgift kommenteras per projekt i tabellen ovan. Dock kan nämnas att den enskilt största avvikelsen på drygt 11 300 tkr beror på att delar av VA-utbyggnaden i område Skämningared/Svanvik skjutits fram till år 2019 samt kommer att utföras till en lägre totalkostnad än budgeterat. En annan betydande avvikelse, uppgående till 5 400 tkr, beror på att budgeterat arbete för byggnation av ny rötkammare vid avloppsreningsverket i Nolhaga har skjutits framåt i tiden.

Utfallet för perioden innevarande år ligger totalt **2 735 tkr** lägre än utfallet år 2017. Utfallet mellan åren är dock svårt att jämföra då investeringsprojektens antal och omfattning kan variera stort mellan åren. **Expansionsinvesteringarna** avviker endast marginellt mellan åren och har ett utfall som totalt är **116 tkr** högre i år jämfört med år 2017. Dock är det olika projekt som ligger bakom dessa utgifter. Fokus förra våren låg på att lägga överföringsledningen *till* Sundet medan arbetet i år består i utbyggnad av VA inom Sundetområdet.

När det gäller **reinvesteringar** har utfallet blivit lägre än föregående år med **1 522 tkr**. Den största differensen inom detta område återfinns inom projektet *Investeringar i samband med ledningsunderhåll* och förklaras av att något mindre underhållsarbete utförts inom detta projekt innevarande år jämfört med år 2017.

Inom investeringsområdet **anpassningsinvesteringar** har utfallet varit **1 329 tkr** lägre under innevarande år jämfört med år 2017. Inom detta område är det två projekt som har stora avvikelser mellan åren. Projektet *Huvudledning Alingsås tätort* färdigställdes under förra året och har därför ett utfall som i år är 2 122 tkr lägre jämfört med föregående år. Utgifterna för *Slammottagning Sävelund* har emellertid istället varit knappt 900 tkr högre i år än förra året eftersom detta arbete kom igång först hösten 2017.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

VA-verksamheten får förutbetalda intäkter från de anläggningsavgifter som tas ut i samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet. Endast 5 % av de debiterade anläggningsavgifterna resultatförs som en direkt intäkt under innevarande år. Resterande del (95 %) av den debiterade avgiften anses vara förutbetald, dvs. betald i förtid. Denna del periodiseras/fördelas därför framåt i tiden och genererar månatliga intäkter under anläggningens resterande livslängd. Dessa intäkter möter de kostnader verksamheten haft i form av avskrivningar på de investeringar som gjorts i VA-nätet.

Anläggningsavgifterna delas i nedan tabell upp i två delar. Dels anläggningsavgifter inom ordinarie VA-verksamhet, dels avgifter som tas ut i samband med utbyggnad av exploateringsområden.



Tkr, Inkomster	Budget 2018	Vår-bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Vår-bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse Bokslut/Budget
- Anläggningsavgifter VA	19 352	1 747	17 468	-1 884	2 770	-1 023	
Strötomter (02801)	3 278	801	3 278	0	2 525	-1 723	
Röhult (02802) Blåtjärnsv.	570	152	950	380	152	0	Fler byggnationer än väntat
Simmenäs (02811)	504	92	304	-200	93	-1	Sänkt prognos då tvist pågår mot en fastighet
NV Sävelund (02810)	380		380	0		0	
Norsesund (02805)	808		808	0		0	
Saxebäcken överföringsledning (02814)	855	191	1 235	380		191	Tidigareläggning, slutdebitering kv. 3 enligt gällande taxa
Saxebäcken VA inom området (02814)	4 978		5 254	276		0	Tidigareläggning, slutdebitering kv. 3 enligt gällande taxa
Överföringsledning Sundet ("02812")	570		380	-190		0	Arbetet är försenat. Slutdebitering maj 2019
VA inom Sundet	4 940		3 325	-1 615		0	Arbetet är försenat. Slutdebitering maj 2019
Utbyggnad inom Östra Färgen (hela området) inkl. överföringsledning (02812)	1 425	510	510	-915		510	Större del debiteras andra halvåret 2019 pga. försening enl tidigare planering
Västra Bodarne	1 045		1 045	0		0	
- Anläggningsavgifter Exploatering VA	11 947	552	11 106	-841	705	-153	
Lövekulle etapp 3 Skår (02852)	1 520		732	-789		0	Detaljplanen är försenad
Östra Ingared	1 900		2 850	950		0	Mer byggs 2018 än beräknat
Strandstigen (02825)	1 425		1 425	0		0	
Prästerydsvägen (Rosendal) (02862)	760		0	-760		0	Byggnation försenad
Tokebacka VA	1 900		1 900	0		0	
Nordöstra Stadsskogen (Stadsskogen Planering AT) inkl Grankullegatan	2 423	433	1 425	-998	194	239	Enligt fastigheter med bygglov blir anl. avg. lägre än budgeterat



Tkr, Inkomster	Budget 2018	Vår-bokslut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2018	Vår-bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse Bokslut/Budget
Kälken Hallbovägen (02864)			385	385		0	Byggnation påbörjad tidigare än väntat
Ragnehillsgatan (02844)	119		119	0		0	
Västra Bergkullegatan	1 425		950	-475		0	Senareläggning då bygglov för endast ett av två punkthus klart 2018
Norsesundsvägen (02894)	475	119	893	418		119	Gemensahetsanläggning bildad feb 2018, var tidigare osäkerhetsfaktor
Lövekulle etapp 1 fritid (02837)			428	428	449	-449	Tillkommande byggnation på lediga fastigheter
Motorbåten (02856)				0	62	-62	
TOTALT INKOMSTER	31 298	2 299	28 573	-2 725	3 475	-1 176	

Förutbetalda intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp uppgick under perioden till **2 299 tkr** och utgörs till största delen av intäkter från anslutning av abonnenter i Östra Färgen området, Stadsskogen samt från strötomter i kommunen.

Årsprognosen för anläggningsavgifterna uppgår till **28 573 tkr**, vilket är **2 725 tkr** lägre än budgeterat. De största avvikelserna återfinns inom områdena Sundet, Östra Färgen, Stadsskogen, Lövekulle samt Prästerydsvägen och förklaras i huvudsak av försenad utbyggnad.



I tabellen nedan kommenteras avvikelser mellan åren per projekt:

Tkr, Inkomster	Vår- bokslut 2018	Vår- bokslut 2017	Differens 2017/2018	Kommentar avvikelse Bokslut/Budget
- Anläggningsavgifter VA	1 747	2 770	-1 023	
Strötomter (02801)	801	2 525	-1 723	Fler strötomter anslutna våren 2017.
Röhult (02802) Blåtjärnsv.	152	152	0	
Simmenäs (02811)	92	93	-1	
Saxebäcken överföringsledning	191		191	Ingen debitering våren 2017 eftersom projektet då ej var färdigställt
Utbyggnad inom Östra Färgen (hela området) inkl. överföringsledning (02812)	510		510	Utbyggnaden var ej klar för debitering 2017
- Anläggningsavgifter Exploatering VA	552	705	-153	
Nordöstra Stadsskogen (Stadsskogen Planering AT) inkl. Grankullegatan	433	194	239	Fler fastigheter debiterade våren 2018. Totalt för året var debiteringen dock större 2017 än 2018
Norsesundsvägen (02894)	119		119	Debitering av en gemenshetsanläggning, vilken bildades feb 2018.
Lövekulle etapp 1 fritid (02837)		449	-449	Ännu inga fastigheter debiterade våren 2018
Motorbåten (02856)		62	-62	En fastighet debiterad 2017
TOTALT INKOMSTER	2 299	3 475	-1 176	

Debitering av anläggningsavgifter följer den takt som fastigheter bebyggs inom kommunens VA-verksamhetsområden. Var, och i vilken takt, byggnationen sker styrs av efterfrågan. Den här typen av utgifter är därför svåra att jämföra mellan åren då byggnationen kan variera kraftigt mellan olika områden, år samt rådande konjunktur.



Personal

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Månadsavlönad	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Sysselsättningsgrad (snitt)
Administration	14	14	13,6	49,9	97%
Teknikarbete	83	83	81,8	46,6	99%
Summa/snitt	97	97	95,4	47,1	98%

Antalet årsarbetare har ökat med 6 stycken totalt jämfört med motsvarande period 2017. Nya chefer har sett över verksamhetens krav och behov kontra bemanning. En tjänst har tidigare inte kunnat återbesättas, men nu har rekrytering lyckats. Ny verksamhet rörande kollektivtrafik har också inneburit behov av ytterligare bemanning.

Grund för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ- och gruppnivå utefter behov.

Andel timavlönade

Jämfört med samma period förra året så ligger timmar för timanställda på motsvarande nivå. Antalet timmar för övertid är högre än motsvarande period 2017. Det är framförallt på gatuavdelningen och avfallsavdelningen som skillnaden kan ses och beror på bland annat vinterväghållningen och att organisationen på avfallsavdelningen ännu inte satt sig sedan ny avdelningschef tillträtt.

Andel delade turer

Ej aktuellt.

Arbetsmiljö

Återfinns under avsnittet Åtaganden, särskilt fokus (se nr 4).



Arbets skador och tillbud

Tabell, antal anmälda tillbud och arbets skador

Typ	2017	2018	Differens 2017-2018
Tillbud	1	2	1
Arbets skador	0	8	8

Tekniska förvaltningen har två tillbud och åtta arbets skador anmälda, varav en med sjukfrånvaro, 2018. Gemensam nämnare för flera händelser är att de inträffat i samband med halka i vintras samt vid hantering av handverktyg. Anmälda händelser går respektive chef igenom med sitt skyddsombud och eventuella åtgärder vidtas. Informationen ges åter på respektive APT om till exempel vikten av uppmärksamhet och försiktighet i samband med hantering av handverktyg och även försiktighet vid halka.

Sjukfrånvaro¹

Tabell, sjukfrånvaro i %

Tekniska nämnden

	2017	2018
Totalt	8,7%	9,2%
< 29 år	2,7%	7,0%
30-49	9,1%	11,6%
> 50 år	9,8%	8,0%

Tabellen visar sjukfrånvaro januari – april 2017 och 2018. Frånvaron släpar alltid en månad vilket leder till att sena läkarintyg m.m. inte registreras förrän nästkommande månad.

Sjukfrånvaron har totalt sett gått upp något mellan 2017 och 2018. Det är fortsatt hög frånvaro på en avdelning där arbete sker aktivt och långsiktigt med att minska sjukfrånvaron. Arbetet sker internt och i nära samarbete med Avonova. I utfallet återfinns individer som blivit långtidssjukskrivna under 2018.

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



Sammanfattande analys vårbokslut

Teknisk förvaltning prognosticerar i nuläget ett underskott med ca 463 tkr vilket beror på högre kostnader än normalt för vinterväghållning på grund av den långa och ombytliga vintern. Kostnaderna för verksamheten följs upp löpande i kommunens prognosverktyg Hypergene och på så sätt kan man undvika att dra i handbromsen för tidigt utan göra besparingar successivt och kontrollerat. Målet är att utföra så mycket verksamhet som möjligt för den ram som nämnden fått. För VA-avdelningen visar prognosen för 2018 på en förbättring jämfört med budgeterat resultat med 122 tkr före reglering gentemot abonnenterna. Avfallsavdelningen prognosticerar ingen avvikelse mot budget totalt sett.

Förvaltningen har sedan 2017 fått tre nya avdelningschefer av totalt fyra stycken. Den senaste i raden är avdelningschefen för avfallsavdelningen som tillträdde i januari. Just nu pågår också en rekrytering av driftchef på avfall. När rätt antal chefer är på plats ökar möjligheterna att kunna jobba med både övertid och rehabärenden på ett effektivt sätt.

Gatuavdelningen övertog kollektivtrafiken vid årsskiftet, tyvärr var det obefintlig information om arbetet och mycket tid har lagts för att få en bra överblick vad som behöver göras. Idag kvarstår frågetecken kring vad som ska ligga på tekniska förvaltningen och vad som ska ligga på kommunledningskontoret. Det saknas också personal som ska jobba med de strategiska frågorna på kommunledningskontoret vilket har lett till att tekniska har fått lägga mycket tid även på att besvara remisser.

Det som är mycket positivt är att i år har vi i princip alla chefer på plats, under hösten saknades det flera enhetschefer vilket gjorde att många chefer fick ett extra tf-skap på sig. När rekrytering av driftchef på avfall är klar så finns alla chefer på plats igen så under våren försöker vi jobba ikapp det som blivit eftersatt under hösten.



Bilaga 1 - Internkontroll

#	plan/löpande	process	identifierad risk	beskrivning av kontroll	ansvar	utförare av kontroll	metod	status
tn 1	plan: verksamhet	Ökat byggande inom kommunen	Utökning av arbetsuppgifter utan tillskott av resurser innebär effektivisering och/eller prioritering	Vad prioriteras eventuellt bort då resurser saknas, d.v.s. vad i huvuduppdraget genomförs inte?	TN	Controller	Analys	ej genomförd
tn 2	plan: verksamhet	Upphandling	Har vi god kontroll över när våra förvaltningsspecifika avtal behöver förnyas eller förlängas så att vi inte står utan avtal vilket kan få konsekvenser för både verksamheten och ekonomi.	Att rutin finns med påminnelse om att avtal slutar gälla	TN	Controller	Analys	påbörjad
tn 3	plan: Ekonomi/Verksamhet	Fakturering	Följs taxan vid beslut om avstängning?	Kontroll så att avgiftsbeslut följer antagen taxa	TN	Controller	Stickprov, 5%	påbörjad
tn 4	plan: ekonomi	Upphandling	Följer vi inte ramavtal kan detta få negativa ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd eller högre priser.	Att beställare följer gällande ramavtal	TN	Controller	plan: ekonomi	påbörjad