



VÄRMDÖ KOMMUN

Tjänsteskrivelse  
2018-04-20

Handläggare  
Karin Rådström  
Controllerenheten

Diarienummer  
2017TEN/0443-1

## BUP 1 2018 Tekniska nämnden

### Förslag till beslut

Godkänna rapporten

### Beslutsnivå

Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Tekniska nämndens skattekollektiv prognostiserar en årsavvikelse om +650 tkr vilket förklaras av lägre personalkostnader pga vakanser både inom Gatu-Park samt Samordning- och Kvalitet. Inom Gatu- Park pågår rekrytering, men då arbetsmarknaden är god för gällande personalkategori är tillgången låg.

Vinterväghållningen har under det första kvartalet genererat högre kostnader än periodiserad budget -1,4 mnkr. Kostnader för vinterväghållning var 1,5 mnkr högre (81%) än samma period 2017. Vinterväghållning har en budget för 2018 om 5,6 mnkr, utfallet för första kvartalet är 3,5 mnkr (62% av årsbudget).

Ett underskott om - 1 mnkr för vindkraftverket prognostiseras för 2018.

Då fler hyresavtal finns inom Fastighetsenheten än vad gällande budget visar kommer en bruttobudgetrevidering att göras som inte har någon resultatpåverkan. Vi föreslår även en nettorevidering då intäkterna ökat för tekniska nämnden beroende på ersättning för gemensamhetsanläggning i Porslins kvarteren.

Av de stora investeringsprojekt som pågår inom Fastighetsenheten kan nämnas ombyggnation av Fastavikens skola/Kvarnbergsskolan, anläggning av gästhamn och utveckling av tillgänglighet för allmänheten på Kattholmen, uppförande av trygghetsboende på Djurö, ombyggnad av Farstavikens skola/Ekedal, ny förskola i Charlottendal samt utbyggnad av särskilt boende på Djuröhemmet.

### Ekonomiska konsekvenser

Avikelserna mot budget i BUP 1 per 31 mars 2018 medför inga förslag till förändrade

ekonomiska konsekvenser för verksamheterna.

### **Konsekvenser för miljön**

Miljöaspekter har beaktats för verksamheterna. Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för miljön.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för medborgarna.

### **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

## **Ärendets beredning**

### **Handlingar i ärendet**

<u>Nr</u>	<u>Handling</u>	<u>Bilaggs/Bilaggs ej</u>
1	Rapport BUP 1, Tekniska nämnden	Bilaggs
2	Investeringar Avvikelser i tid och i kr	Bilaggs

### **Sändlista för beslutsexpediering**

Samhällsbyggnadsavdelningen

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
	<b>Fastighet</b>			
51014	Farstavikens skola /Kvarnbergsskolan	-12 000	-7	Oförutsedda händelser som förändrat både kostnad o tidplan.
51016	Ingarö föreningshus	-2 600	-4	Ökade markkostnader (vattentäkt).Projektet är slutbesiktigt och verksamheten nyttjar lokalen, och projektet stängs i april-2018
51019	Älvsby	0	0	Avser förstudie
51035	Kattholmen	-6 700	-2	Högre kostnader pga markarbeten, stillestånd pga miljöbeslut.
51045	Omb Farstavikens skola /Ekedal	0	0	
51046	Djurö Trygghetsboende	-6 000	0	Projektkostnaden är 86 mkr. Eftersom det är bostäder tillkommer moms vilket man inte visste när projektet startades. Totalt inkl moms blir 106 mkr. Projektets ursprungsbudget är 100 mkr
51050	Utbyggn särsk boende Djuröhemmet	-7 000	0	Utökning av projektbudget på 7 mkr beslutades i TEN 171012
51056	Brandskyddsåtgärder SBA	0	0	
51063	Förskola Charlottendal	0	0	Ökad projektbudget på 35 mnkr beslutas i KF 180131
51065	Tornhuset - ventilation	0	0	
51068	Yttre miljö - del 2	0	0	Medel årsvis
51069	Tillgänglighetsanpassningar del 2	0	0	Löpande åtgärder - årsvis
51072	Porslinsmuséet	0	0	
51076	Kapprum Viks skola	0	0	
51078	Energiåtgärder 2018	0	0	
51079	Brandlarm 2018	0	0	
51075	Reinvesteringar Fastighet (K3)	0	0	
	<b>VA utbyggnad</b>			
96335	VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4B	-14 000	0	Ett tillägg har skett till entreprenaden (JM) på Sänkbrunn vid pumpstation, anslutande ledningar samt borrningar för detta.

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
96336	VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4C	-4 000	0	Entreprenadkontraktet går på 40 milj, tidigarelagt budgetantagande var för lågt.
96381	VA-utb Brunn Varvsvägen I3	9 000	-13	Ändring av teknik för att vägen inte gått att stänga av p.g.a. transporter till varvet m.fl.
96400	VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	0	-13	Entreprenören försenad p.g.a. brister i sin egen planering.
96711	Telegrafholmen	-2 000	-16	Upphandling försenades p.g.a. att vi inte fick anbud. Försening medförde uppehåll i arbetet under sommaren. Mycket tillkommande arbeten (vinsch, betong, brädd x 2, rengöring i bassänger) p.g.a. bristande handlingar medför tidsförlängning och kostnad.
96760	Dagvattenanl. Älvsby industriområde	0	0	
96764	Dagvattenutb	0	0	
96831	Östra Mörtnäs M8	2 500	0	
96833	VA-utb Älvsby industriområde	0	0	
96836	VA-exploatering Vargbacken	0	-18	Försening p.g.a. tidigare konkurs
96991	VA utbyggnad Skogsbovägen	0	0	
98782	HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	0	-16	Försening p.g.a. tidigare konkurs, kostnaden kan komma att öka p.g.a. ej löst tvist.
98803	Spontanidrottsplatsen Brunn	-1 000	-9	Försening p.g.a. sen leverans från Vattenfall el.
98854	VA-utb Korpholmen Mörtnäs M10	2 000	0	
98856	VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	0	0	
98866	HL vatten/avlopp Gråbo-Skevik	0	-5	Projektering avstannat pga tvist
98908	VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	0	0	

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
98909	VA-utbyggnad Simon Ängs väg	0	-6	Projektet försenades pga utökade sprängningsarbeten.
<b>Gata Park</b>				
51122	Upprustning Stavsån	0	0	
51152	Lekplats Stavsån	0	0	
51177	Utbyte belysn armaturer-komm vägar - del 3	0	0	
51182	Cirkulationsplats Mölnvik	-5 500	-7	Felaktig kalkyl, tillkommit nya kostnader.
51192	Lokalutveckling Tjustvik	0	0	
51210	GC Mörtviksvägen	0	0	
51211	Upprustning lekplatser del 3	0	0	
51213	Latrintömningsstationer för båtlivet	0	0	
51215	Möblering offentlig miljö 2018	0	0	
51217	Reinvestering kommunala vägar	0	0	
51218	Sandsilo Mörkdalen	0	0	
51219	Trafiksäkerhetsåtg 2018	0	0	
51220	Trafiksäkerhetsåtg övergångsställen 2018	0	0	
51222	Planlager 2018	0	0	
51223	Digital agenda - skötselplaner	0	0	
51229	TS Cirkulation Skogsbo 1	0	0	
51230	TS Cirkulation Skogsbo 2	0	0	
51231	GC cykelpark Ösby skolväg/skärgrändsvägen	0	0	
51232	GC cykelpark Villagatan/Gustavsbergs Allé	0	0	
51233	GC cykelpark Hpl villagatan	0	0	
94677	Försköna kajområde G-bergs hamn	0	0	
94890	GC-vägar	900	0	
98842	GC-väg Djurö Hällsväg - Djurö Gårdsväg	0	-6	Diskussioner med markägare pågår om fortsatta arbeten.
98846	GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	-1 200	-13	Merkostnad för att åtgärda fel p.g.a. att entreprenören gått i konkurs.
98869	GC-väg fortsättning Torsby ca 1600 m	3 000	-24	Problem att få till markavtal för att möjliggöra GC behöver en detalplan tas fram.
98872	GC-väg Ålstäket-Hemmesta ca 2000 m	0	0	

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr		Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
98873	GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 2 ca 700 m	● 0		● 0	
98877	GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora	● 0		● 0	
98878	GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1	● 0		● 0	
98879	GC-väg Dianavägen - Skevik	● 0		● 0	
98875	GC- Renvägen	● 0		● 0	
98876	GC väg Brunn- Lövhamra	● 0		● 0	
	<b>Renhållning</b>				
94520	Kretsloppscentral Kil	● -20 000		● -12	Detaljplan försenad.



VÄRMDÖ KOMMUN

# Tekniska nämnden

## BUP 1 2018



## Innehållsförteckning

<b>1 Teknisk nämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018 .....	5
<b>2 VA-kollektiv .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Renhållnings- och slamkollektiv .....</b>	<b>7</b>



## 1 Teknisk nämnd

### 1.1 Sammanfattning

Tekniska nämndens skattekollektiv prognostiserar en årsavvikelse om +650 tkr vilket förklaras av lägre personalkostnader pga vakanser både inom Gatu-Park samt Samordning- och Kvalitet. Inom Gatu- Park pågår rekrytering, men då arbetsmarknaden är god för gällande personalkategori är tillgången låg.

Vinterväghållningen har under det första kvartalet genererat högre kostnader än periodiserad budget - 1,4 mnkr. Kostnader för vinterväghållning var 1,5 mnkr högre (81%) än samma period 2017. Vinterväghållning har en budget för 2018 om 5,6 mnkr, utfallet för första kvartalet är 3,5 mnkr (62% av årsbudget).

Ett underskott om - 1 mnkr för vindkraftverket prognostiseras för 2018.

Då fler hyresavtal finns inom Fastighetsenheten än vad gällande budget visar kommer en bruttobudgetrevidering att göras som inte har någon resultatpåverkan. Vi föreslår även en nettorevidering då intäkterna ökat för tekniska nämnden beroende på ersättning för gemensamhetsanläggning i Porslins- kvarteren.

Av de stora investeringsprojekt som pågår inom Fastighetsenheten kan nämnas ombyggnation av Fastavikensskola/Kvarnbergsskolan, anläggning av gästhamn och utveckling av tillgängligheten för allmänheten på Kattholmen, uppförande av trygghetsboende på Djurö, ombyggnad av Farstavikens skola/Ekedal, ny förskola Charlottedal samt utbyggnad av särskilt boende på Djuröhemmet.

### 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack bud- get	Ack bud- get-avvi- kelse	Årets bud- get	Förbrukat - %	Årets pro- gnos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	9 291	11 915	2 624	45 258	21	44 608	650	42 620
Politisk led- ning	156	210	54	839	19	839	0	612
Administrat- ion	0							-1
Samordning och kvalitet	1 001	2 365	1 364	9 460	11	8 910	550	14 064
Fastighet	171	-1 553	-1 724	-6 074	-3	-5 074	-1 000	-4 978
Teknisk drift	7 963	10 893	2 930	41 033	19	39 933	1 100	32 922

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-65 576</b>	<b>-58 265</b>	<b>7 311</b>	<b>-233 059</b>	<b>28</b>	<b>-248 785</b>	<b>15 726</b>	<b>-253 200</b>
Försäljning	-11 051	-7 984	3 067	-31 937	35	-30 937	-1 000	-39 543
Taxor och avgifter	-852	-743	109	-2 970	29	-2 970	0	-3 196
Hyror och arrenden	-53 673	-49 538	4 135	-198 152	27	-214 878	16 726	-210 434
Bidrag (intäkter)								-27
Finansiella intäkter								0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-55 271</i>	<i>-6 224</i>	<i>49 047</i>	<i>-24 898</i>	<i>222</i>	<i>-41 624</i>	<i>16 726</i>	<i>-209 544</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>74 867</b>	<b>70 180</b>	<b>-4 687</b>	<b>278 317</b>	<b>27</b>	<b>293 393</b>	<b>-15 076</b>	<b>295 820</b>
Personalkostnader inkl PO	10 636	12 132	1 496	48 040	22	44 990	3 050	39 998
Övriga personalkostnader	273	272	-1	1 089	25	1 089	0	936
Köp av verksamhet	8 840	5 431	-3 409	20 499	43	26 074	-5 575	18 356
Bidrag (kostnader)	0							
Hyror	11 132	8 042	-3 090	32 167	35	37 742	-5 575	44 974
Övriga verksamhetskostnader	22 280	19 823	-2 457	78 599	28	85 574	-6 975	99 854
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>8</i>		<i>8</i>					<i>0</i>
Kapitalkostnader	21 706	24 481	2 775	97 922	22	97 922	0	91 702
<i>varav interna kostnader</i>	<i>5 557</i>	<i>1 225</i>	<i>-4 332</i>	<i>4 875</i>	<i>114</i>	<i>4 875</i>	<i>0</i>	<i>15 565</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>9 291</b>	<b>11 915</b>	<b>2 624</b>	<b>45 258</b>	<b>21</b>	<b>44 608</b>	<b>650</b>	<b>42 620</b>

Budgetavvikelsen för intäkter och kostnader januari-mars beror på fler hyresavtal inom Fastighets verksamheten. En budgetrevidering föreslås om 16 726 tkr både vad gäller intäkter och kostnader.

Vinterväghållningen för Gatu- Parkverksamheten visar på ett underskott om -1 392 tkr för första kvartalet och den övriga verksamheten ett överskott om +4 323 tkr. Överskottet beror på personalvakanser samt att budget för övriga verksamhetskostnader inte är periodiserade efter faktiskt utfall. Dessa budgetmedel kommer att nyttjas under året.

I resultatet för jan-mars ingår intäkter och kostnader om 2 386 tkr som avser Hamnfastigheter. Kostnaderna vidarefaktureras till finansförvaltningen.

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Lägre personalkostnader inom parkverksamheten	+2 500		+2 500
Ökade kostnader för vinterväghållning	-1 400		-1 400
Vakans och sjukskrivning del av år inom kart och GIS verksamheten	+550		+550
Prognosavvikelse för vindkraftverket	-1 000		-1 000
<b>Totalt</b>	<b>650</b>		<b>650</b>

Rekrytering av personal pågår. Svårigheter att rekrytera då arbetsmarknaden är god för personalkategorin.

Avvikelsen inom personalkostnader beror på sjukskrivning samt vakans inom GIS-verksamheten. Rekrytering påbörjas efter sommaren för att ha möjlighet att utvärdera och säkerställa vilken kompetens och profil som behövs. Vi anlitar konsult om behov av förstärkning uppstår, främst för framtagande av nybyggnadskartor.

## 2 VA-kollektiv

### 2.1 Sammanfattning

VA kollektivet prognostiserar ett resultat som stämmer överens med reviderad budget. Den reviderade budgeten medför att VA kollektivet prognostiserar ett positivt resultat om +966 tkr för 2018. VA kollektivet har 77 pågående projekt och prognostiserar att investera för 255 mnkr under 2018.

Huvudgrupp	Antal Projekt	Prognos helår 2018
<b>Direktinvesteringar</b>	<b>2</b>	<b>500</b>
<b>Pågående investeringar</b>	<b>77</b>	<b>254 229</b>
Driftövervakning, LTA ledningsrätt	2	1 500
Pumpstationer	9	14 366
Reningsverk	2	11 292
Utbyggnad huvudledning	11	49 430
Vattenverk	4	2 975
VA-utbyggnad	41	168 666
Dagvatten	8	6 000
<b>Totalsumma</b>	<b>85</b>	<b>254 721</b>

Av stora VA utbyggnadsprojekt kan nämnas Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma, Koviksudd Skeviksstrand samt Korpholmen Mörnäs.

## 2.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VA-kollektiv	999	-308	-1 307	-5 988	-17	-966	-5 022	0
VA-utbyggnad	-17 969	-18 472	-503	-78 643	23	-79 043	400	0
VA-drift	18 968	18 164	-804	72 655	26	78 077	-5 422	0

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-24 075</b>	<b>-26 640</b>	<b>-2 565</b>	<b>-111 427</b>	<b>22</b>	<b>-112 304</b>	<b>877</b>	<b>-105 472</b>
Försäljning	-2 758	-3 375	-617	-13 500	20	-13 134	-366	-12 316
Taxor och avgifter	-19 400	-21 565	-2 165	-91 126	21	-91 915	789	-85 957
Hyror och arrenden	-60							0
Bidrag (intäkter)	-14	-85	-71	-340	4	-55	-285	-152
Finansiella intäkter	-1 843	-1 615	228	-6 461	29	-7 200	739	-7 047
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-5 465</i>	<i>-5 840</i>	<i>-375</i>	<i>-23 361</i>	<i>23</i>	<i>-23 933</i>	<i>572</i>	<i>-24 990</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>25 074</b>	<b>26 332</b>	<b>1 258</b>	<b>105 439</b>	<b>24</b>	<b>111 338</b>	<b>-5 899</b>	<b>105 472</b>
Personalkostnader inkl PO	4 459	5 391	932	21 676	21	20 276	1 400	18 610
Övriga personalkostnader	215	200	-15	800	27	1 000	-200	1 288
Köp av verksamhet	4 791	5 336	545	21 346	22	21 346	0	17 433
Bidrag (kostnader)								
Hyror	121	117	-4	469	26	469	0	499
Övriga verksamhetskostnader	5 451	4 411	-1 040	17 643	31	21 825	-4 182	27 324
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>9</i>		<i>9</i>					<i>0</i>
Kapitalkostnader	10 036	10 877	841	43 506	23	46 422	-2 916	40 318
<i>varav interna kostnader</i>	<i>1 685</i>	<i>1 743</i>	<i>58</i>	<i>6 976</i>	<i>24</i>	<i>6 976</i>	<i>0</i>	<i>6 461</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>999</b>	<b>-308</b>	<b>-1 307</b>	<b>-5 988</b>	<b>-17</b>	<b>-966</b>	<b>-5 022</b>	<b>0</b>

Redovisad budget avvek från föreslagen vilket kommer att justeras i budgetrevideringsärendet. Prognosavvikelsen på helår kommer efter revidering att vara noll.

I och med det prognostiserade resultatet beräknas det ackumulerade resultatet till +14,9 mnkr.

### 3 Renhållnings- och slamkollektiv

#### 3.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Renhållnings- och slamkollektiv	-2 340	-1 250	1 090	-1 498	156	-2 388	890	0
Renhållning	-2 518	-1 369	1 149	-1 048	240	-1 938	890	0
Slam	179	119	-60	-450	-40	-450	0	0

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<i>varav oattesterade fakturor</i>	0		0					0
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-15 712</b>	<b>-15 243</b>	<b>469</b>	<b>-77 233</b>	<b>20</b>	<b>-78 033</b>	<b>800</b>	<b>-73 819</b>
Försäljning	-3							-63
Taxor och avgifter	-15 395	-14 891	504	-75 822	20	-76 622	800	-72 499
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-314	-353	-39	-1 411	22	-1 411	0	-1 257
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-468</i>	<i>-493</i>	<i>-25</i>	<i>-1 971</i>	<i>24</i>	<i>-1 971</i>	<i>0</i>	<i>-1 830</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>13 372</b>	<b>13 993</b>	<b>621</b>	<b>75 734</b>	<b>18</b>	<b>75 644</b>	<b>90</b>	<b>73 819</b>
Personalkostnader inkl PO	711	962	251	3 848	18	3 448	400	2 886
Övriga personalkostnader	18	15	-3	60	30	60	0	58
Köp av verksamhet	11 293	11 282	-11	64 872	17	65 672	-800	64 255
Bidrag (kostnader)	21			20	105	20	0	19
Hyror	77	200	123	800	10	575	225	455
Övriga verksamhetskostnader	387	599	212	2 394	16	2 394	0	2 606
Kapitalkostnader	865	935	70	3 741	23	3 476	265	3 539
<i>varav interna kostnader</i>	<i>2 948</i>	<i>2 749</i>	<i>-199</i>	<i>13 323</i>	<i>22</i>	<i>13 323</i>	<i>0</i>	<i>13 730</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-2 340</b>	<b>-1 250</b>	<b>1 090</b>	<b>-1 498</b>	<b>156</b>	<b>-2 388</b>	<b>890</b>	<b>0</b>

## 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Lägre personalkostnad på grund av sjukskrivning och vakans.	400		400
Kretsloppscentralen KIL är försenad ingen hyra betalas under året.	225		225
Lägre kapitalkostnader	265		265
<b>Totalt</b>	<b>890</b>		<b>890</b>

Den stora förändringen är lägre personalkostnad och att KIL kommer igång senare än beräknat.

Mindre volym grovavfall än budgeterat av har kommit in under till våra återvinningscentraler under årets tre första månader.

Fler abonnemangstömningar och tömningar av minireningsverk ger större volymer men påverkar inte nettoresultatet.

