



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 1 2015

Tekniska nämnden

Utskriftsdatum: 21 april 2015



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Teknisk nämnd .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Politisk ledning .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Ledning .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Samordning och kvalitet.....</b>	<b>9</b>
<b>5 Fastighet.....</b>	<b>10</b>
<b>6 Teknisk drift.....</b>	<b>11</b>
<b>7 Vatten och avlopp.....</b>	<b>12</b>
<b>8 Renhållning och slam .....</b>	<b>13</b>

## 1 Teknisk nämnd

### 1.1 Sammanfattning

Verksamheterna inom den skattefinansierade delen av tekniska nämnden är i nivå med budget. Budgetavvikelserna beror på förändrad redovisningsprincip av avskrivningar, K3, obudgerad medfinansiering av GC-vägar och hållplatser samt ej budgeterad ledningsfunktion under TEN.

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr. Detta är bättre än budget i huvudsak beroende på minskade kapitalkostnader efter ändrad redovisningsprincip.

Renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott på 9,6 mnkr. Det är sämre än budget beroende på ökade kapitalkostnader, faktisk mätning av uppsamlat slam istället för uppskattad volym samt negativt nettoresultat för matavfall.

- Projekten Kattholmen, Farstavikens skola/Kvarnberget och brandlarm inom fastigheter har startats upp.
- Beroende på snöfattig vinter har naturvård och slyröjning kunnat påbörjas tidigare än planerat.
- VA-utbyggnad i Porslinskvarteren, Stavsnäs samt Torshällsvägen pågår.
- Entreprenör är antagen för etapp 2, Porslinskvarteren.
- En skärgårdsentreprenör inom renhållningen har valt att avsäga sig uppdraget på grund av svårigheter att uppfylla kraven.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
<b>Teknisk nämnd</b>	<b>4 936</b>	<b>6 802</b>	<b>1 866</b>	<b>27 500</b>	<b>18</b>	<b>19 893</b>	<b>7 607</b>	
Politisk ledning	151	131	-20	524	29	524	0	
Administration	334			0		701	-701	
Samordning och kvalitet	1 562	1 332	-230	5 329	29	5 719	-390	
Fastighet	-5 230	-3 625	1 605	-14 500	36	-18 830	4 330	-11 747
Teknisk drift	8 120	9 037	917	36 146	22	31 778	4 368	33 525

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-57 511</b>	<b>-50 631</b>	<b>6 880</b>	<b>-202 524</b>	<b>28</b>	<b>-239 193</b>	<b>36 669</b>	<b>-235 868</b>
Försäljning	-8 864	-7 415	1 450	-29 659	30	-31 129	1 470	-40 161
Taxor och avgifter	-362	-116	246	-465	78	-6 180	5 715	-4 541
Hyror och arrenden	-48 285	-43 100	5 185	-172 400	28	-201 884	29 484	-191 166
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0		0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-47 942</i>	<i>-43 924</i>	<i>4 018</i>	<i>-175 696</i>	<i>27</i>	<i>-203 925</i>	<i>28 229</i>	<i>-197 829</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>62 447</b>	<b>57 505</b>	<b>-4 942</b>	<b>230 023</b>	<b>27</b>	<b>259 086</b>	<b>-29 063</b>	<b>262 562</b>
Personalkostnader inkl PO	9 437	9 235	-202	36 940	26	40 339	-3 399	32 783
Övriga personalkostnader	157	190	33	761	21	781	-20	1 029
Köp av verksamhet	11 455	10 460	-996	41 840	27	45 735	-3 895	62 616
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	7
Hyror	6 919	5 527	-1 392	22 107	31	22 367	-260	23 035
Övriga verksamhetskostnader	13 746	11 179	-2 567	44 716	31	65 964	-21 248	66 594
Kapitalkostnader	20 734	20 915	181	83 660	25	83 899	-239	76 498
<i>varav interna kostnader</i>	<i>12 353</i>	<i>14 108</i>	<i>1 755</i>	<i>56 431</i>	<i>22</i>	<i>47 280</i>	<i>8 626</i>	<i>48 883</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>4 936</b>	<b>6 875</b>	<b>1 938</b>	<b>27 500</b>	<b>18</b>	<b>19 893</b>	<b>7 607</b>	<b>26 694</b>

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ändrade redovisningsprincip avskrivningar, K3	7 200
Statlig medfinansiering av GC-vägar och hållplatser	1 440
Ledningsfunktion samt lönejusteringar	-1 090
<b>Totalt</b>	<b>7 550</b>

### 1.4 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Åska ytterligare budgetmedel i reviderad budget 2015	2015 -05-31

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	151	131	-20	524	29	524	0	
NETTORESULTAT	151	131	-20	524	29	524	0	

### 2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Den beräknade helårsprognosen ligger i nivå med budget.

### 3 Ledning

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		-700	700	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	334	0	0	0		1 401	-1 401	
NETTORESULTAT	334	0	-334	0		701	-701	

#### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

##### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Skattefinansierad ledningsfunktion under TEN	-700
<b>Totalt</b>	<b>-700</b>

Budgetmedel för skattefinansierad ledningsfunktion inom Tekniska nämndens ansvarsområde finns ej med i Kommunfullmäktiges beslutade ram.

#### 3.3 Åtgärder vid avvikelse/ Effektiviseringsåtgärder

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Äska ytterligare budgetmedel i reviderad budget 2015	2015 -05-31



## 4 Samordning och kvalitet

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognos- avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 250	-5 195	-944	-20 780	20	-25 825	5 045
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 813	6 527	714	26 109	22	31 544	-5 435
NETTORESULTAT	1 562	1 332	-230	5 329	29	5 719	-390

### 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lönejusteringar omorganisation	-390
Projektlotsförvaltare	-600
Interndebitering inom sektorn	600
<b>Totalt</b>	<b>-390</b>

För att kunna arbeta med ständiga förbättringar av samhällsbyggnadsprocessen och implementera Projektlotsarbetet i hela sektorn ökar kostnaderna. Detta kommer att finansieras inom ramen för sektorns totala budget.

Helårsprognosen visar underskott då lönejusteringar i samband med omorganisationen inte var medräknade i kommunfullmäktiges beslutade budgetram för Tekniska nämnden.

### 4.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Äska ytterligare budgetmedel i reviderad budget 2015	2015-05-31

## 5 Fastighet

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbru- kat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-49 675	-43 100	6 575	-172 400	29	-201 884	29 484	-200 886
VERKSAMHETENS KOSTNADER	44 445	39 475	-4 970	157 900	28	183 054	-25 154	189 138
NETTORESULTAT	-5 230	-3 625	1 605	-14 500	36	-18 830	4 330	-11 747

### 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3	4 330
<b>Totalt</b>	<b>4 330</b>

## 6 Teknisk drift

### 6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 585	-2 336	1 249	-9 344	38	-10 784	1 440	-14 825
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 705	11 373	-332	45 490	26	42 562	2 928	48 350
NETTORESULTAT	8 120	9 037	917	36 146	22	31 778	4 368	33 525

### 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Statlig medfinansiering av GC-vägar och hållplatser	1 440
Ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3	2 870
<b>Totalt</b>	<b>4 310</b>

## 7 Vatten och avlopp

### 7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbru- kat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-22 064</b>	<b>-26 024</b>	<b>-3 960</b>	<b>-104 095</b>	<b>21</b>	<b>-99 854</b>	<b>-4 241</b>	<b>-101 225</b>
Försäljning	-2 458	-2 281	177	-9 123	27	-839	-8 284	-12 851
Taxor och avgifter	-17 610	-21 296	-3 686	-85 182	21	-99 015	13 833	-80 512
Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0		0	0	0
Finansiella intäkter	-1 996	-2 448	-452	-9 790	20	0	-9 790	-7 862
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-4 445</i>	<i>-5 482</i>	<i>-1 033</i>	<i>21 913</i>	<i>-20</i>	<i>23 329</i>	<i>-1 416</i>	<i>-25 408</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>21 994</b>	<b>27 355</b>	<b>5 360</b>	<b>109 417</b>	<b>20</b>	<b>101 290</b>	<b>8 127</b>	<b>101 225</b>
Personalkostnader inkl PO	3 724	4 371	647	17 483	21	17 996	-513	15 234
Övriga personalkostnader	73	127	54	509	14	509	0	586
Köp av verksamhet	4 428	6 167	1 738	24 667	18	22 995	1 672	27 781
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0
Hyror	141	126	-15	506	28	141	365	475
Övriga verksamhetskostnader	3 358	4 060	702	16 239	21	16 189	50	17 336
Kapitalkostnader	10 270	12 504	2 234	50 014	21	43 460	6 554	39 812
<i>varav interna kostnader</i>	<i>6 227</i>	<i>8 028</i>	<i>1 801</i>	<i>32 111</i>	<i>19</i>	<i>26 137</i>	<i>5 974</i>	<i>28 054</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-70</b>	<b>1 331</b>	<b>1 401</b>	<b>5 322</b>	<b>-1</b>	<b>1 435</b>	<b>3 887</b>	<b>0</b>

### 7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Icke avslutade projekt samt ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3	4 000
Kapitalkostnader beroende på lägre ränta	4 000
Utrangering Hemmesta reningsverk	-1 500
Lägre anslutningsavgifter	-3 740
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	1 500
Personalkostnader	-360
<b>Totalt</b>	<b>3 900</b>

Mindre VA utbyggnad i PFO-områden, jämfört med planerat, är den huvudsakliga anledningen till budgetavvikelsen. Försök kommer att göras att inleda VA-utbyggnad under pågående detaljplanearbete.

Försenad rekrytering av nyanställd projektledare har inneburit lägre personalkostnader. Kapitalkostnaderna justeras ned i prognosen. Givet lägre utbyggnadstakt än budgeterat, förändrade redovisningsprinciper avseende avskrivningar, K3, samt ny beräkning med justering till faktisk internränta.

## 8 Renhållning och slam

### 8.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-11 151</b>	<b>-10 321</b>	<b>830</b>	<b>-58 000</b>	<b>19</b>	<b>-59 200</b>	<b>1 200</b>	<b>-80 228</b>
Försäljning	-36	-370	-334	-1 480	2	-1 480	0	-384
Taxor och avgifter	-10 754	-9 601	1 153	-55 120	20	-56 320	1 200	-78 402
Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (intäkter)	-361	-350	11	-1 400	26	-1 400	0	-1 443
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-77</i>	<i>-420</i>	<i>-343</i>	<i>-1 680</i>	<i>5</i>	<i>-1 680</i>	<i>0</i>	<i>-2 038</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>12 117</b>	<b>12 738</b>	<b>621</b>	<b>65 039</b>	<b>19</b>	<b>68 848</b>	<b>-3 809</b>	<b>80 228</b>
Personalkostnader inkl PO	495	574	79	2 119	23	2 345	-226	2 160
Övriga personalkostnader	17	11	-6	45	38	45	0	45
Köp av verksamhet	10 728	11 078	350	58 576	18	60 626	-2 050	61 484
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	9
Hyror	65	75	10	300	22	300	0	759
Övriga verksamhetskostnader	177	409	232	1 635	11	1 635	0	12 802
Kapitalkostnader	635	591	-44	2 364	27	3 897	-1 533	2 969
<i>varav interna kostnader</i>	<i>2 722</i>	<i>2 601</i>	<i>-121</i>	<i>10 405</i>	<i>26</i>	<i>11 955</i>	<i>-1 550</i>	<i>13 476</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>966</b>	<b>2 417</b>	<b>1 451</b>	<b>7 039</b>	<b>14</b>	<b>9 649</b>	<b>-2 610</b>	<b>0</b>

### 8.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Extra slang vid slamtömning	1 200
Ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3 samt avslut av projekt Djurö återvinningscentral	-1 530
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	-1 500
Nettoresultat matavfall	-500
Personalförändring	-230
<b>Totalt</b>	<b>-2 560</b>

Tidigare genomförd taxeändring medför ett negativt nettoresultat för matavfallsinsamling.

### 8.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Taxerevidering	2015 -05-31

Arbete med att förändra renhållningstaxan inleds under andra kvartalet.