

Tertialrapport 1, 2019

Tekniska nämnden

Datum: 2019-05-20

Dnr: TN 2019/161

Författare: Anna Stenlöf



LILLA EDETS
KOMMUN

INNEHÅLL

2	Sammanfattning	3
3	Nämndens grunduppdrag - uppföljning	4
3.1	Skattekollektivet – allmän plats.....	4
3.1.1	Drift av allmän plats.....	4
3.1.2	Utveckling av allmän plats.....	6
3.1.3	Trafikplanering.....	6
3.1.4	Deponi i Högstorp	6
3.2	Taxekollektiv – vatten & avloppstjänster.....	6
3.2.1	VA-plan.....	6
3.2.2	VA-verksamhetsområden.....	7
3.2.3	Ny konstruktion av VA-taxa 2019	7
3.2.4	VA-drift.....	8
3.3	Avfallskollektivet – insamling & ÅVC	9
4	Personal	10
4.1	Personal nyckeltal.....	10
5	Mål och uppdrag	11
5.1	Fullmäktiges mål	11
5.2	Nämndens egna mål	11
5.3	Nämndens uppdrag.....	11
6	Nämndens ekonomi.....	12
6.1	Sammanfattande analys av utfall.....	12
6.2	Skattefinansierad teknisk verksamhet	12
6.3	VA-verksamhet.....	14
6.4	Avfallsverksamheten	18
6.5	Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur.....	21
7	Investeringar.....	24
7.1	Skattefinansierad investeringsverksamhet.....	24
7.2	Avgiftsfinansierad investeringsverksamhet.....	25
7.2.1	Nyinvesteringar VA	27
7.2.2	Förnyelse VA	27
7.2.3	Oförutsedda VA-investeringar	28
7.2.4	Övriga VA-investeringar.....	28
7.2.5	VA, Exploateringsinvesteringar.....	28
7.3	Avfallskollektivets investeringsverksamhet.....	29

2 SAMMANFATTNING

Arbetet med nämndens grunduppdrag löper på i allt väsentligt enligt verksamhetsplan. Under årets första månader har organisationen stärkts för att möta behovet av styrning och ledning av nämndens breda uppdrag. Under perioden har samhällsbyggnadsförvaltningens chefer deltagit i en serie av utbildningstillfällen i den beslutade styrmodell som gäller för Lilla Edets kommun. Kompletterande rekryteringar har gjorts för att stärka beställarkompetens och styrning och ledning inom samtliga verksamhetsområden. Inom alla verksamheter görs fortlöpande analyser och åtgärder för att stärka kvaliteten i arbetssätt. Syftet är att bättre kunna trygga ett önskat resultat för kommunens invånare, kunder och abonnenter. En viktig fråga är att optimera resurseffektiva arbetsprocesser. Arbetet är omfattande och tidskrävande. Över tid kommer delresultat av arbetet att redovisas inom respektive verksamhet. Till dags dato har ett antal kvalitetsbristkostnader identifierats. De åtgärder som krävs för att minimera dessa kommer att ta tid.

Den *skattefinansierade tekniska verksamheten* visar perioden en positiv avvikelser gentemot budget på totalt + 1 204 tkr. Prognosen för helåret är dock att detta underskott minskar och för helåret prognosticeras ett överskott på + 62 tkr jämfört med budget.

Verksamheten har inte fungerat tillfredsställande under en längre tid. Arbetet med att åtgärda detta har drivits med större intensitet under periodens senare del. Det handlar om att förvaltningen är en mer aktiv och kravställande som beställare vid köpta tjänster och att lägga tid på uppföljning. Vidare finns sedan mitten mars månad en tydlig arbetsledning inom verksamheten som också fått direkta effekter avseende samverkan såväl inom kommunen som med andra aktörer.

VA-verksamhetens ekonomi är fortsatt ansträngd och prognosen för helåret pekar mot ett fortsatt negativt resultat. För årets första perioden är underskottet gentemot budget – 121 tkr. För helåret är prognosen ett underskott på – 1 140 tkr.

Trots en fortsatt ansträngd situation klarar vi att leverera va-tjänster till kommunens abonnenter. Vi har under perioden arbetat med ett antal utmaningar; tillskottsvatten, reningsprocess, tillståndsfrågor, vattenskydd, underlag för beslut om framtida va-system osv. Det är känt att arbetet fortsatt kommer att kräva stora ekonomiska resurser för kommunen. Under perioden har vi fortsatt bekymmer med tillskottsvatten i såväl distributionsnät som till reningsverk. Vi har konstaterade problem med att infria reningskrav. Arbetet med att systematiskt åtgärda detta har startat under perioden.

Avfallsverksamheten visar för perioden ett positivt resultat gentemot budget på + 561 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på – 135 tkr. Verksamheten har i allt väsentligt fungerat väl. Verksamheten är för närvarande sårbar och beroende av få personal och maskinell utrustning. Arbetet pågår att värdera vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera risker för driftsstörningar.

Förvaltningens arbete med beslutade investeringar redovisas i rapportens kapitel 7.

3 NÄMNDENS GRUNDUPPDRAG - UPPFÖLJNING

1 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden fullgör kommunens

- kommunens gator, vägar, järnväg och övriga offentliga platser samt gatubelysning
- kommunens vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam,
- kommunens park- och grönytor, - kommunens hamnverksamhet,
- teknisk service (t.ex. förråd, verkstäder, fordon),
- de trafikuppgifter som avses i 1§ lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (inte kollektivtrafik) samt trafiksäkerhetsfrågor,
- kommunens renhållningsverksamhet.

I uppgifterna ingår vidare att

- avge yttranden och i övrigt delta i och bevaka frågor som berör nämndens ansvarsområden,
- aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde,
- verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs,
- verka för att former för brukarinflytande utvecklas,
- ansvara för egna personregister och eget diarium,
- lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde,
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde,
- verka för att samordningsträffar mellan tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt respektive förvaltningschef genomförs.

Kommunstyrelsen kan med stöd av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde.

3.1 Skattekollektivet – allmän plats

Enheten Stadsmiljö och trafik, vilken ansvarar för större delen av den skattefinansierade driftsbudgeten, fick den 18 mars en enhetschef. Ytterligare nyanställning gjordes den 1 april då en produktionsledare anslöt till enheten, vilken nu består av tre medarbetare.

Arbetet att starta upp verksamhetsanknutna analyser av olika slag har påbörjats. Syftet är att identifiera kvalitetsbrister och möjliga åtgärder, stärka kompetensen på enheten samt att utveckla arbetssätt och styrning av arbetet.

Handläggningen av ärenden är i dagsläget tidskrävande och utförs med varierande kvalitet. För att effektivisera handläggning, utförandebeställningar och uppföljning har ett arbete med att införskaffa ett ärendehanteringssystem påbörjats och beräknas vara implementerat innan årsskiftet. Förväntad effekt av ett sådant system är kortad handläggningstid och därmed möjlighet att handlägga fler ärenden, ökad grad av likabehandling samt bättre uppföljning.

3.1.1 Drift av allmän plats

Skötsel gator och vägar

Effekterna av rådande arbetsförutsättningar är att anläggningar knutna till allmän plats inom offentliga miljöer fortsatt är och upplevs vara eftersatta även om arbetet intensifierats avsevärt

senaste under periodens sista del. En skötselplan för hårdgjorda ytor är sedan tidigare påbörjad och planeras att slutföras under året. Ett uppstartsmöte med upphandlad entreprenör är inplanerat i syfte att skapa välfungerande arbetsprocesser och att höja kvaliteten ut mot kund.

Vinterväghållning: Inkomna synpunkter bedöms vara få jämfört med tidigare år. Uppföljning av avtalen med entreprenörerna och utvärdering av den gångna vintersäsongen pågår och uppföljningsmöte kommer att hållas när analysen är klar.

Förvaltningen har tidigare identifierat ett behov av att tydligt **gränsdra väghållansvar** gentemot Trafikverket och frågan är fortsatt aktuell i och med att Trafikverket har upphandlat driften av sina områden utmed den sträcka av E45 som sammanfaller med kommunens vägar och grönytor. Dialogmöte med Trafikverket hålls kontinuerligt.

Planering av **drift av grusvägar** har startat upp under perioden och kommer att utföras under sommarhalvåret. Även här behöver ett arbete påbörjas som tydliggör väghållarskapet och kommunens ansvar avseende drift och underhåll.

I övrigt är barmarksskötseln säsongsberoende och har haft låg aktivitet under tertial 1, helt enligt plan.

Fiberutbyggnad och andra ledningsarbeten

Kommunen har under de senaste åren haft många ledningsarbeten i sina gator, främst beroende på fiberutbyggnaden och på kommunens egna VA-ledningsprojekt. Detta har resulterat i ökad arbetsbelastning och i vissa fall i icke tillfredsställande genomföranden. Vi bedömer att antalet ansökningar med anledning av ledningsarbeten fortsatt kommer att vara stort.

Fibernetläggning i Nygård och Lödöse pågår och bedrivs för ökat fokus i projektform.

Arbetet med att uppdatera grävanvisningarna startade upp under perioden och pågår fortsatt. Planen är att dessa ska kunna antas av nämnden under hösten. Vi ser behov av att digitalisera ansöknings-, tillstånds- och besiktningprocessen för grävarbetena och kommer påbörja ett arbete med att studera förutsättningarna för det under året. Effekten av detta arbete blir en tydligare arbetsprocess som gynnar både kommunen och den sökande samtidigt som störningarna för allmänheten ska vara acceptabla. Dessutom förväntas risken för att kommunen drabbas av ekonomiska förluster minska.

Förvaltningen har fortsatt en kundfordran på 3 700 000 kr till entreprenören som anlade fibernet i kommunen under 2017. Entreprenören har inte fullt betalt för asfaltering av hårdgjorda ytor. Kommunen har lämnat in en stämningsansökan som ska behandlas av Solna tingsrätt.

Gatubelysning

Verksamheten löper enligt plan.

Park

Synpunkter på skötsel är frekvent återkommande och kommunens underhållsskuld avseende grönytor av olika slag är bedömd fortsatt stor och växande. En skötselplan för grönytor är sedan tidigare påbörjad och planeras att slutföras under året.

Upprustning av lekplatser pågår kontinuerligt. En skötselplan för lekplatser är sedan tidigare påbörjad och planeras att slutföras under året.

Arbete pågår med att kommunen ska ta över ansvaret för drift och underhåll av **Strömsparken** från EdetHus och långsiktigt överta ägandeskapet.

Dammar

Ansvarsfördelningen för att hantera underhåll av dammar och dammsäkerhet är inte helt klarlagt inom kommunen. Oaktat detta har förvaltningen med hjälp av sakkunnig expertis tagit fram och skickat in årsrapport angående Rysrjöns dammar till Länsstyrelsen under tertial 1. Fortsatt arbete med erforderliga undersökningar och utredningar pågår. Planering av röjningsarbete på/vid dammarna har påbörjats.

3.1.2 Utveckling av allmän plats

Under slutet av perioden anlades en större sittmöbel på **torget i Lilla Edet** med syfte att möjliggöra aktivitet och skapa en plats att mötas. Arbetet med att städa och röja upp på **Lödöse Torg** påbörjades också under perioden och kommer att utföras under maj månad i samma syfte. Därutöver kommer även sex ekbänkar att placeras ut längs med östra älvkanten mellan Lilla Edetbron och Ellbo reningsverk.

3.1.3 Trafikplanering

Arbetet med **Trafikplan för Lilla Edets kommun** har inte kunnat prioriteras under perioden. Högst prioriterat är att utmärkningen på gatorna är i överensstämmelse med vad som anses vara god trafikreglering/-planering samt att erforderliga lokala trafikföreskrifter (LTF) är korrekta.

3.1.4 Deponi i Högstorp

Entreprenadarbetet med sluttäckning av Högstorpsdeponin går in i sitt slutskede. Prognosen för det ekonomiska utfallet visar på att avsatta medel inte kommer räcka för kommande åtaganden gällande drift och underhåll (kontrollprogram). Entreprenaden har medfört ett antal ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). Åtgärder har framför allt visat sig nödvändiga avseende konstruktion av lakvattendammen.

3.2 Taxekollektiv – vatten & avloppstjänster

3.2.1 VA-plan

Under 2018 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för framtida VA-system som innebär att allt avloppsvatten ska avledas och renas på Ryaverket i Göteborg samt ihopkoppling med Trollhättans dricksvattensystem för en hållbar vattenförsörjning. Förvaltningen har arbetat vidare för att genomföra inriktningsbeslutet och fokus är att utveckla avloppssystemet i Lödöse för att möjliggöra utbyggnadsplanerna i södra Lödöse.

Förvaltningen har under perioden analyserat bedömd utveckling av driftkostnader för flera studerade alternativ;

- det faktiska inriktningsbeslutet enligt ovan,
- centralisera avloppsreningen till ett eget nytt reningsverk behålla vattenverket i Lilla Edet
- uppgradera alla befintliga reningsverk och vattenverk så de klarar framtida utbyggnadsplaneringen.

Driftkostnadsutvecklingen har studerats för de kommande 10 åren. Även konsekvenser för utvecklingen på VA-taxan har bedömts och redovisats.

Analysen visar att alla alternativ innebär stora investeringar med tillhörande kapitaltjänstkostnader. Inriktningsbeslutet är dock ett ekonomiskt gångbart alternativ i

jämförelse med de andra alternativen och bedöms ge starkast positiva effekter för va-verksamheten.

För att genomföra inriktningsbeslutet krävs att Lilla Edets kommun blir delägare i Gryaab. Kommunfullmäktige tog beslut 2018-10-17 att kommunen skulle ansöka om delägarskap i Gryaab och förvaltningen har under perioden skickat en sådan ansökan till Gryaab. I samband med ansökan kom Karin van der Salm, vd för Gryaab, till Lilla Edets kommunstyrelse 2019-03-25 och tekniska nämnden för att presentera Gryaabs verksamhet och bolagets förväntade framtida utveckling.

En första etapp till följd av inriktningsbeslutet är att anlägga överföringsledning mellan Lödöse - Älvängen och mellan Älvängen - Nödinge. Det pågår därför en förstudie om ledningsdragning mellan Lödöse - Älvängen med avseende på arkeologi, naturvärden, geoteknik, berörda fastighetsägare samt projektplanering med avseende ekonomi, resurs och tidplan. Förvaltningen har även informerat Länsstyrelsen om projektet eftersom de är en remissinstans vid beslut om ledningsrätt. Tillsammans med Ale kommun pågår en förprojektering för överföringsledningar mellan Älvängen och Nödinge. Förvaltningen har pågående diskussion med Ale kommun avseende framtida VA-samarbete med avseende gemensam entreprenad, drift och underhåll.

Inom ramen för förberedelser för ovan nämnda ledningsförläggning pågår flödesmätningar i spillvattensystemet i Lilla Edet för att uppdatera en datamodell av spillvattensystemet. Modellen är ett viktigt instrument för att dimensionera spillvattenledningar vid byggnation av framtida VA-system.

För att värdera på vilket sätt som det tidigast möjligt går att starta utbyggnad av i synnerhet bostäder i Lödöse studeras också om det kan finnas någon lösning på kortare sikt. Denna analys görs i samverkan med planerings- och exploateringsenheten.

Inledande kontakter med Trollhättan Energi har tagits för att diskutera samarbete kring framtida dricksvattenförsörjning.

3.2.2 VA-verksamhetsområden

Kommunens verksamhetsområde för vattentjänster ska enligt lagen om allmänna vattentjänster innehålla en komplett förteckning av vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet samt tillhörande kartmaterial. För att uppfylla lagstiftningens krav på tydlighet har under 2018 ett beslutsunderlag arbetats fram för beslut om uppdaterade verksamhetsområden för vatten-, spillvatten- och de två dagvattentjänsterna med karta och fastighetsbeteckning. Kommunfullmäktige fattade sitt beslut om verksamhetsområdena under januari 2019.

Ett antal abonnentärenden som mellan va-huvudmannen och fastighetsägaren uppfattats oklara vad avser tjänster och betalningsskyldighet har bedömts under perioden. Arbetet kommer att fortsatt pågå under året.

Arbetsprocessen för nyanslutningsärenden av VA-abonnenter har reviderats i syfte att säkerställa både teknisk datakvalitet i kartverk och abonnentregister samt att säkerställa kommunens intäktsmöjligheter.

3.2.3 Ny konstruktion av VA-taxa 2019

Kommunfullmäktige fattade i januari 2019 beslut om ny taxekonstruktion och allmänna bestämmelser (ABVA). En ny komponent är brukningstaxa för dagvattentjänster.

Denna innebär bland annat att förvaltare av allmän platsmark som endast har dagvattentjänst kommer att ingå i VA-kollektivet från och med 2019. Förvaltningen har inlett diskussioner med Trafikverket om dagvattenavgiften och kommer att fakturera kommunens skattekollektiv (tekniska nämnden) för dagvattentjänsten.

Implementeringen av den nya taxekonstruktion i va-huvudmannens faktureringsystem genomfördes inom en mycket pressad tidsram i början av året.

3.2.4 VA-drift

Vattenproduktion

Vattenproduktionen har i allt väsentligt fungerat utan avvikelser. Jämnare dosering av kalk har medfört minskat behov av kemikalier.

Ett förslag på vattenskyddsområde och vattenföreskrifter (GÄVSO) för Göta älv som har tagits fram gemensamt av kommuner utmed Vänerviken och Göta älv. Efter att under hösten 2018 ha ställts ut för allmänhetens möjlighet att lämna synpunkter har en bearbetning av förslaget färdigställts. Förslaget har under perioden godkänts av kommunstyrelsen som rekommenderade kommunfullmäktige att godkänna detsamma. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige i maj 2019. Ett slutligt förslag kommer att hanteras av länsstyrelsen.

Under perioden har förvaltningen arbetat med att ta fram underlag för beslut och planering av en tillståndsansökan avseende vattenuttag.

Rörnät

Rörnätet uppvisar fortsatt stort behov av drift- och underhållsåtgärder. För att stärka arbetet med ett mera systematiskt förnyelsearbete har under perioden en projektledare anställts som börjar sin tjänst efter semesterperioden. Fortsatta problem råder med de mängder av tillskottsvatten som orsakar problem inom ledningsnätet i allmänhet och reningsprocessen i synnerhet. Åtgärder för att minska tillskottsvatten sker såväl i samband med akuta driftåtgärder som via definierade förnyelseprojekt.

Inom ramen för rörnätsdrift har 17 avloppsstopp och 3 vattenläckor åtgärdats under perioden. Såväl i Lödöse som i Lilla Edet har ledningar med bakfall upptäckts. Utredning pågår om lämplig åtgärd. I Utby upptäcktes ett större inläckage av dagvatten till kommunens avloppsledning. Efter vidtagen åtgärd har minskade flöden till reningsverket i Utby konstaterats. I Lödöse har likaså dagvatten från ett dike läckt in i kommunens avloppsledning. Detta har åtgärdats.

Som nämnts ovan i avsnitt 3.2.1 pågår under perioden flödesmätningar i spillvattensystemet samt nederbördsräkning för att utveckla verktyg för att intensifiera förnyelseplaneringen. Resultat från mätningar används sedan för att revidera datamodellen för kommunens spillvattensystem för att identifiera situationen med avseende på tillskottsvatten.

Även vattenledningsmodellen revideras genom att beskriva olika driftsituationer och förbrukningsmönster. Båda modellerna blir ett viktigt verktyg för såväl förnyelseplanering på rörnätet som dimensionering av framtida VA-system.

Reningsverk

Under perioden har periodisk miljöbesiktning gjorts av Ellbo reningsverk. Besiktningen identifierar stora behov av åtgärder. Samtliga reningsverk har krävt relativt stora insatser av akut karaktär under perioden. Miljörapportering har lämnats in enligt plan. Luktproblem vid reningsverket i Lödöse fortsätter. Åtgärder för att minimera problemet studeras. Luktproblemen har lett till klagomål från verksamma i omgivningen.

3.3 Avfallskollektivet – insamling & ÅVC

Under perioden har mycket fokus i verksamheten varit på arbetsmiljö. Därutöver har det förekommit en del sjukfrånvaro som påvisar sårbarheten i verksamheten. Nödvändiga omprioriteringar av resurser har påverkat verksamhetens förmåga till framdrift i vissa frågor.

Göteborgsregionen minskar avfallet (avfallsplan 2030)

Arbetet med avfallsplanen, numera kallad *Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030* fortgår enligt plan.

Lilla Edets kommuns avfallsföreskrifter

Under perioden har förvaltningen tagit fram förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i kommunen. Dessa har tekniska nämnden beslutat om att ställa ut och samråda kring under perioden 6 maj till och med 17 juni 2019.

Delägarskap i Renova

Förutsättningarna har inte funnits att under perioden vidta åtgärder gällande utredning av delägarskap i den kommunägda Renova-koncernen.

Insamling

Under perioden har arbetet med att ta fram en projektplan för matavfallsinsamlingen påbörjats. Arbetet med att öka driftsäkerheten pågår genom att behöriga förare i verksamheten under året lär upp sig på samtliga rutter för insamling av avfall. Arbetet med inventering av hämtställen har fortsatt.

Återvinningscentralen i Göta

Arbetet på återvinningscentralen har förflutit enligt plan. Möjligheterna till förstärkt skalskydd har undersökts och kommer rendera i åtgärder kommande period.

4 PERSONAL

4.1 Personal nyckeltal

Tekniska nämndens personalresurser	T1 2019
Antal tillsvidareanställda	20 st
Antal månadsavlönade	23 st
Andel kvinnor	17,4%
Andel deltidsanställningar	8,7%
Antal tjänster i årsarbetare	22,0 st
Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	1,43
Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	0,0
Antal avgångar*	1 st
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid*	8,9%
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare*	0,6 st
Andel långtidssjukfrånvaro*	59,4%

*Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars 2019.
(Resterande siffror är framtagna per den 30 april 2019)

5 MÅL OCH UPPDRAG

5.1 Fullmäktiges mål

Kommunfullmäktige beslutar i Mål och Resursplan 2019 om prioriterade mål och inriktningsmål för kommunen. De fyra målen nedan är beslutade av kommunfullmäktige. Varje nämnd skall sedan bryta ned målen. Tekniska nämndens nedbrytning av kommunfullmäktiges mål framgår nedan.

Prioriterat mål 1

Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa.

Prioriterat mål 2

Lilla Edet har fler och växande företag

Prioriterat mål 3

Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling

Prioriterat mål 4

Lilla Edet är en ledande miljökommun

5.2 Nämndens egna mål

Nämndens egna mål

Offentlig miljö ska vara trevlig och trygg

Förvaltningens kommentar: Under senare delen av perioden har arbetet med att infria nämndens mål intensifierats inom ram.

5.3 Nämndens uppdrag

I Mål och Resursplan 2019 har Kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och nämnder olika uppdrag. För Teknisk nämnd gäller följande uppdrag:

- *I 2020 års Mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsbudget som är förankrad i nämnder och förvaltningar.*
- *Skapa en samlad städ- och anläggningsavdelning där kommunens städ-, fastighets och anläggningskötare samlas*

Nämnden får fortlöpande information om faktorer som påverkar bedömt investeringsbehov för kommande 10 årsperiod.

Under perioden har inte någon analys till grund för uppdraget att skapa en samlad städ- och anläggningsavdelning genomförts.

6 NÄMNDENS EKONOMI

Beslutsdatum i KF	Beslutet avser	Beslutat belopp	Nämndens driftram Skatt
2018-12-05	MoR-beslut §176	22 154 tkr	22 154 tkr

6.1 Sammanfattande analys av utfall

Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar perioden en positiv avvikelse gentemot budget på totalt + 1 204 tkr. Prognosen för helåret är dock att detta underskott minskar och för helåret prognosticeras ett överskott på + 62 tkr jämfört med budget.

VA-verksamhetens ekonomi är fortsatt ansträngd och prognosen för helåret pekar mot ett fortsatt negativt resultat. För årets första perioden är underskottet gentemot budget – 121 tkr. För helåret är prognosen ett underskott på – 1 140 tkr.

Avfallsverksamheten visar för perioden ett positivt resultat gentemot budget på + 561 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på – 135 tkr.

6.2 Skattefinansierad teknisk verksamhet

Tekniska nämnden 2019

Organisatorisk struktur	Utfall perioden	Periodens budget	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos	Utfall 2018
Skattefinansierad verksamhet (tkr)							
Nämnd- och styrelseverksamhet	-146	-183	37	-550	-549	-2	-356
Gator/Vägar/Parkering	-2 985	-4 104	1 118	-11 478	-12 311	832	-12 764
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-1 786</i>	<i>-2 015</i>	<i>228</i>	<i>-6 045</i>	<i>-6 045</i>	<i>0</i>	<i>-5 029</i>
Vinterväghållning	-1 985	-1 406	-579	-4 217	-4 217	0	-4 302
Gatubelysning	-323	-820	498	-2 749	-2 461	-287	-1 990
Skötsel park	-684	-835	152	-2 823	-2 506	-317	-2 342
Nyutveckling skattefinansierad verksamhet	-58	-36	-22	-275	-109	-165	-1 023
Summa Teknisk verksamhet	-6 181	-7 385	1 204	-21 818	-22 154	62	-22 777

Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar perioden en positiv avvikelse gentemot budget på totalt + 1 204 tkr. Prognosen för helåret är dock att detta underskott minskar och för helåret prognosticeras ett överskott på + 62 tkr jämfört med budget.

Nämnd och styrelseverksamheten löper i allt väsentligt på enligt plan. För perioden redovisas ett överskott (+37 tkr) men prognosen för 2019 är en marginell avvikelse (– 2 tkr).

Verksamheter för **Gator/Vägar/Parkering** noterar ett överskott för årets första period på + 1 118 tkr. Överskottet har ett flertal förklaringsfaktorer. Verksamheten har haft lägre personalkostnader till följd av vakanser. De lägre kostnaderna förklaras också av lägre volym beställda åtgärder under början av året. Därutöver bidrar uteblivna kapitaltjänstkostnader till periodens positiva resultat. Det ska också nämnas att kostnaden för juridisk rådgivning i samband med den rättsprocess som pågår gentemot en bredbandsleverantör belastar resultatet med 156 tkr. Prognosen är att denna kostnad för året kommer att uppgå till 300 tkr.

Prognosen för helåret 2019 är ett överskott på + 832 tkr. Den främsta förklaringsfaktorn är uteblivna personalkostnader.

Vinterväghållning uppvisar för perioden ett underskott på – 579 tkr. Eftersom budgeten är fördelad jämt över året är ett underskott för perioden inte anmärkningsvärd i sig. För året prognosticeras att verksamheten följer budget. Som vanligt är detta dock förknippat med osäkerhet, på grund av säsongrelaterade väderförhållanden.

Verksamheten för **Gatubelysning** redovisar ett överskott för årets första period på + 497 tkr. Det beror framför allt på att den köpta tjänsten, som utgör merparten av verksamhetens kostnad, ännu ej inkommit vid tidpunkten för rapportens färdigställande. Däremot kan vi redan nu konstatera att elkostnaderna är högre än budgeterat. För perioden är elkostnaderna 120 tkr högre än budget. Avvikelsen är så pass stor att den inte enbart kan förklaras av högre elpriser. Förvaltningen avser påbörja ett utredningsarbete för att säkerställa och utreda orsaker till detta. Elkostnaderna kan komma att öka vilket gör att prognosen för helåret är ett underskott gentemot budget om totalt – 287 tkr. Prognosen är dock osäker på grund av orsaker nämnda ovan.

Verksamheten **Parker** visar för perioden ett överskott gentemot budget på + 152 tkr. Eftersom arbetet under denna verksamhet är koncentrerad till sommarhalvåret är inte avvikelsen att betrakta som onormal. För helåret är prognosen dock ett underskott på totalt – 317 tkr. Denna avvikelse förklaras av arbetet med dammsäkerhet vid Rysjödämet varit underbudgeterat.

Verksamheten **Nyutveckling Skattefinansierad teknisk verksamhet** uppvisar ett underskott på – 22 tkr för årets första tertial. Kostnaden förklaras av de kapitaltjänstkostnader som uppstått i samband med färdigställandet av projekt som rör exploateringsområdet Stallgärdet. Eftersom inga gatukostnadsersättningar tas ut belastar kapitaltjänstkostnaderna den tekniska verksamheten. För helåret beräknas underskottet gentemot budget uppgå till – 165 tkr.

Sammanfattningsvis bör det understrykas att även om verksamheternas resultat varierar sinsemellan är ändå prognosen för helåret i stort sett en budget i balans (+ 62 tkr). Verksamheten är delvis händelsestyrd som gör verksamheten svår att prognosticera.

I tabellen nedan presenteras en övergripande resultaträkning, för att tydligare visa utfall och prognos inom respektive kontoslag.

Drift TN Skatt	Utfall T1	Budget T1	Avikelse T1	Prognos Helår	Budget Helår	Avikelse Helår
Intäkter	212 633	232 031	-19 398	686 459	696 093	-9 634
Köp av huvudverksamhet	-2 211 415	-3 209 310	997 895	-9 192 649	-9 627 930	435 281
Personal	-582 115	-1 312 416	730 301	-2 579 873	-3 937 248	1 357 375
Övriga verksamhetskostnader	-1 698 013	-1 030 021	-667 992	-4 615 734	-3 090 063	-1 525 671
Kapitaltjänstkostnader	-1 901 859	-2 064 951	163 092	-6 390 665	-6 194 852	-195 813
Summa	-6 180 770	-7 384 667	1 203 897	-22 092 462	-22 154 000	61 538

6.3 VA-verksamhet

Organisatorisk struktur	Utfall perioden	Periodens budget	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos	Utfall 2018
VA-verksamhet (tkr)							
Intäkter VA-verksamhet	10 646	9 817	830	30 811	29 450	1 361	
Varav Vattenavgifter	4 419	3 636	783	11 708	10 908	800	
Varav Spillvattenavgifter	4 802	4 646	156	14 227	13 938	289	
Varav Dagvattenavgifter	1 406	1 818	-412	5 054	5 454	-400	
Varav Anslutningsavgifter	188	50	138	250	150	100	
Varav övriga intäkter	6	0	6	18	0	18	
Varav återställande av EK	0	-333	333	0	-1 000	1 000	
Varav kostnader	-174	0	-174	-445	0	-445	
Vattenproduktion	-1 635	-1 662	27	-5 661	-4 987	-674	23 365
Varav rörliga VA-intäkter	0	0	0	0	0	0	14 465
Varav fasta VA-intäkter	0	0	0	0	0	0	14 156
Vattenverksamhet	-1 417	-1 430	14	-4 965	-4 291	-674	-4 659
Varav kapitalkostnader	-218	-232	14	-696	-696	0	-597
Rörnät	-4 326	-3 790	-537	-11 813	-11 369	-445	-10 895
Varav intäkter	6	214	-207	210	641	-431	384
Varav kostnader för verksamhet	-2 176	-1 776	-400	-5 342	-5 329	-13	-4 752
Varav kapitalkostnader	-2 156	-2 227	71	-6 681	-6 681	0	-6 526
Avloppsverksamhet	-3 462	-3 018	-444	-10 160	-9 055	-1 105	-10 064
Varav intäkter	112	58	54	337	175	162	338
Varav kostnader för verksamhet	-2 824	-2 328	-496	-8 253	-6 985	-1 268	-8 475
Varav kapitalkostnader	-750	-748	-2	-2 244	-2 244	0	-1 927
Dagvatten	-634	-641	8	-1 813	-1 924	112	-1 786
Varav kostnader för verksamhet	-35	-75	40	-114	-226	112	-246
Varav kapitalkostnader	-598	-566	-32	-1 699	-1 699	0	-1 540
VA, Kundtjänst	-312	-439	127	-1 485	-1 317	-168	-1 170
VA Strategi och Nyutveckling	-398	-266	-132	-1 019	-799	-220	-808
Varav intäkter	0	308	-308	400	925	-525	25
Varav kostnader för verksamhet	-398	-573	175	-1 419	-1 719	300	-876
Varav kapitalkostnader	0	-1	1	0	-4	4	42
Resultat VA-verksamhet	-121	0	-121	-1 140	0	-1 140	-1 358

VA-verksamhetens ekonomi är fortsatt ansträngd och prognosen för helåret pekar mot ett fortsatt negativt resultat. För årets första perioden är underskottet gentemot budget – 121 tkr. För helåret är prognosen ett underskott på - 1 140 tkr.

Inför året fanns också en särskild post på 1 000 tkr avsatt för att påbörja återställandet av det negativa egna kapitalet. Dessa är inte medräknade i prognosen ovan. Vad det får för konsekvenser finns beskrivet i slutet av detta kapitel.

Nytt för i år (2019) är att vi redovisar intäkter som en egen verksamhet; **Intäkter VA-verksamhet**. Verksamheten visar för perioden ett överskott gentemot budget på totalt + 830 tkr. Överskottet beror framför allt på några större fakturor avseende bruksavgifter som

inkommit vid årets början och som är ett resultat av det arbete som gjordes förra året avseende abonnentregistret.

Den post om 1000 tkr för helåret 2019 som beslutats för återställande av det egna kapitalet är inte uppbokad för perioden. Detta mot bakgrund av att total prognos för året utgörs av ett underskott. Att periodens andel av det tänkta återställandet inte bokats upp bidrar för perioden med + 333 tkr. Dagvatten har ännu ej fakturerats alla abonnenter vilket ger en negativ avvikelse – 412 tkr.

Nytt för i år är också att kundfordringar som är äldre än 3 månader ska tas upp som osäkra kundfordringar och belasta resultatet. För helåret är prognosen att dessa kommer att upp gå till totalt – 270 tkr.

Prognosen för helåret på intäktssidan är ett överskott på + 1 361 tkr. 1 000 tkr av dessa avser dock återställande av eget kapital.

Verksamheten **Vattenproduktion** visar för årets första period ett överskott på + 27 tkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett underskott på – 674 tkr.

I samband med förvaltningens organisationsjustering vilken genomfördes vid årets början har ett antal fel identifierats som rör personalens lönefördelning. För perioden belastas felaktigt en alltför stor andel verksamheten **Rörnät**. Åtgärder för att rätta detta har vidtagits och kommer att justeras inför kommande tertialrapportering. Konsekvensen av detta är att verksamheten **Vattenproduktion** har ett stort överskott på personalsidan, vilket är missvisande.

På kostnadssidan är avvikelsen störst för el och analyser/provtagning. För perioden är summan av underskottet för dessa kostnadsposter – 213 tkr. Prognosen är ett underskott gentemot budget på totalt – 535 tkr.

Verksamheten **Rörnät** visar för perioden ett underskott gentemot budget på – 537 tkr. Som nämnts tidigare kan en stor del av detta underskott härledas till personalkostnader som idag felaktigt belastar verksamheten. För helåret prognosticeras underskottet till – 445 tkr gentemot budget.

Helårets prognos förklaras nästan uteslutande av att lönekostnader som skulle belastat investeringsprojekt avseende förnyelse av rörnätet och därmed avlasta driftsbudgeten, inte kunna genomföras i den takt som tänkt. Inför budgetåret gjordes ett antagande om att kunna avlasta driftsbudgeten med den personal som arbetar med investeringsprojekt. Denna uteblivna ”intäkt” prognosticeras till – 441 tkr gentemot budget. Utan denna hade verksamheten i stort sett haft en budget i balans.

Det ska också nämnas att verksamheten inom rörnätsdrift till stor del är händelsestyrd. Skulle ett ovanligt stort antal akuta åtgärder uppstå medför det snabbt ökade kostnader, vilket gör prognosen osäker.

Avloppsverksamheten redovisar för perioden ett underskott på totalt – 444 tkr gentemot budget. Prognosen för helåret är ett underskott på – 1 105 tkr.

Även här är det elkostnader och kostnader för kemikalier som sticker ut med stora underskott.

Verksamheten **Dagvatten** visar för perioden i stort sett en budget i balans, + 8 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott på +112 tkr. Det bygger dock på att få eller inga åtgärder behöver göras under året som avser reparationer eller andra akuta åtgärder.

Verksamheten **Kundtjänst** uppvisar för årets första tertial ett överskott mot budget på + 127 tkr. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret är prognosen ett underskott på totalt – 168 tkr. Överskottet för personalkostnader kommer att utebli då vakansen kommer att tillsättas under senare delen av året.

Verksamheten för **VA-Strategi och Nyutveckling** visar för perioden ett underskott på – 132 tkr gentemot budget. Även här har ett antagande gjorts om att kunna avlasta driftsbudgeten med arbete som istället läggs på nyinvesteringsprojekt gjorts, som visat sig vara för stort. För helåret beräknas underskottet för denna post uppgå till – 525 tkr. Uteblivna kostnader för köp av tjänster bidrar dock positivt med totalt + 300 tkr.

I tabellen nedan presenteras en övergripande resultaträkning, för att tydligare visa utfall och prognos inom respektive kontoslag.

VA-verksamheten	Utfall T1	Budget T1	Avvikelse T1	Prognos Helår	Budget Helår	Avvikelse Helår
Intäkter taxa	10 820 618	10 150 000	670 618	31 256 881	30 450 000	806 881
Övriga intäkter	119 328	580 314	-460 986	947 981	1 740 943	-792 962
Köp av huvudverksamhet	-714 660	-558 857	-155 803	-1 943 979	-1 676 571	-267 408
Personal	-3 179 125	-3 365 768	186 643	-10 292 911	-10 097 304	-195 607
Övriga verksamhetskostnader	-3 444 148	-3 030 979	-413 169	-9 787 853	-9 092 937	-694 916
Kapitaltjänstkostnader	-3 723 154	-3 774 710	51 557	-11 319 783	-11 324 131	4 348
Summa	-121 141	0	-121 141	-1 139 665	0	-1 139 665

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att VA-verksamheten har fortsatt ansträngd ekonomi. Den enda kontoklassen som uppvisar positiv avvikelse återfinns på intäktssidan. Utöver detta är underskottet signifikant på samtliga typer av kostnader, förutom kapitaltjänstkostnader.

Skulle prognosen stå sig, har VA-verksamheten haft ett underskott i 5 år vilket gör att lagen om allmänna vattentjänster (LAV) fastslår att verksamheten därmed varit skattefinansierad. Det gör att underskottet från 2015 och 2016 som uppgår till – 1355 tkr måste återställas med hjälp av skattemedel.

Periodens resultat gör att den utgående balansen av det egna kapitalet efter årets första tertial uppgår till – 6 534 tkr.

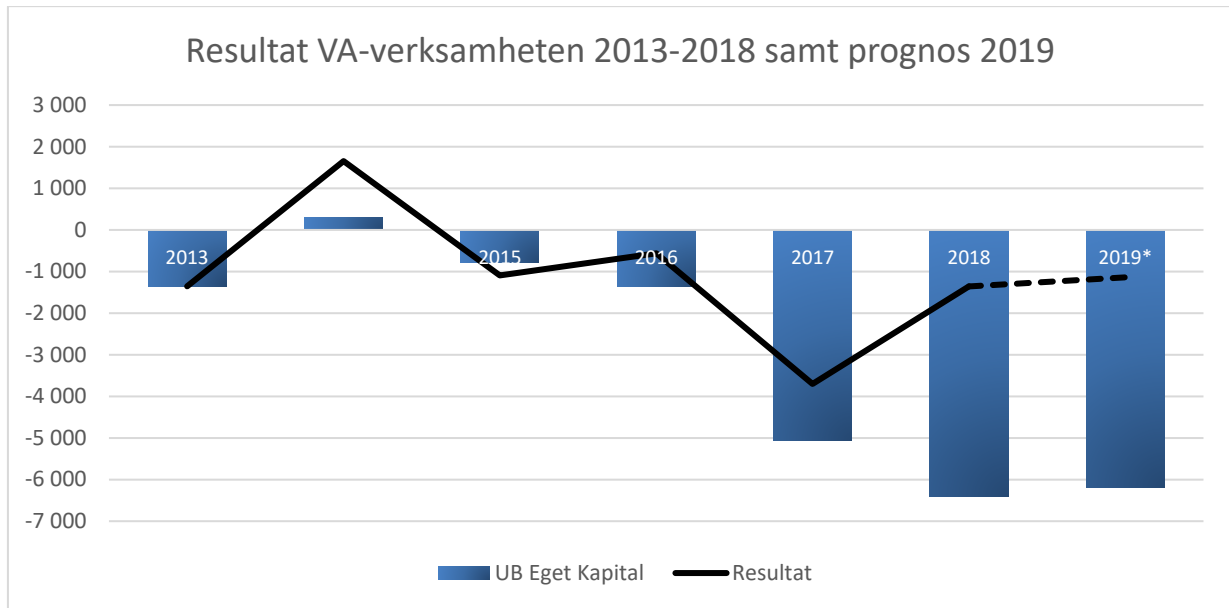
Balanserat resultat VA enligt BR 2019-04-30

Ingående balans 2019	-6 413
Avstämning T1 underskott VA	-121
Utgående balans, T1 2019	-6 534

Prognosen för 2019 för det egna kapitalet redovisas nedan.

Prognos Balanserat resultat VA 2019

Ingående balans 2019	-6 413
Prognos underskott 2019	-1 140
Återställande underskott från 2015 och 2016	1 355
Prognos utgående balans 2019	-6 198



* 2019 är ett prognosvärde. Observera också att UB eget kapital inkluderar en återställning av det samlade underskottet från år 2015-2016 på totalt 1 355 tkr.

6.4 Avfallsverksamheten

Organisatorisk struktur	Utfall perioden	Periodens budget	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos	Utfall 2018
Avfallsverksamhet (tkr)							
Omhändertagande	3 827	3 813	14	11 532	11 439	93	8 479
Varav avfallsintäkter, taxa	3 856	3 879	-24	11 641	11 638	3	10 303
Varav kostnader för omhändertagande	-29	-66	38	-109	-199	90	-1 824
Slam, enskilda avlopp	47	42	5	134	125	9	-156
Insamling	-1 577	-2 010	433	-6 036	-6 029	-7	-3 617
ÅVC	-1 270	-1 411	141	-4 361	-4 233	-127	-3 144
Varav intäkter	186	332	-146	704	995	-291	710
Varav finansiering ek							304
Varav kostnader för verksamhet	-1 456	-1 743	287	-5 064	-5 228	164	-4 159
Avfall, Kundtjänst	-465	-434	-31	-1 404	-1 302	-103	-1 481
Resultat Avfallsverksamhet, inkl. deponi	561	0	561	-135	0	-135	80
Deponi och återföring av avsättning	-855	0	-855	0	0	0	0
Varav återföring avsättning	0	1 294	-1 294	2 805	3 883	-1 078	4 739
Varav kostnader för deponi	-855	-1 294	440	-2 805	-3 883	1 078	-4 739

Avfallsverksamheten visar för perioden ett positivt resultat gentemot budget på + 561 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på – 135 tkr. Underskottet kan till stor del förklaras av kostnaderna för matavfallsinsamling, som för året är budgeterade till 1 000 tkr, vilket förvaltningen också prognosticerat. Kostnaden är dock förknippad med osäkerhet, men förvaltningen förväntas kunna lämna en bättre uppskattning vid det andra delårsbokslutet i september. Ännu har inga kostnader arbetats upp som rör matavfallsinsamling.

Verksamheten för *Omhändertagande av avfall* uppvisar för årets första tertial ett marginellt överskott gentemot budget på + 14 tkr. Detta är sedan i år en mer renodlad intäktsverksamhet, för att enklare kunna särskilja verksamhetens taxeintäkter. För helåret är prognosen ett överskott gentemot budget på + 93 tkr.

Precis som för VA har det även för Avfallsverksamheten reserverats en post för återställande av eget kapital på totalt 100 tkr. Eftersom prognosen totalt sett för hela avfallsverksamheten förväntas redovisa ett underskott finns inte denna kostnad med, vilket genererar ett ”överskott” på + 100 tkr.

I övrigt förväntas intäkterna från taxor vara i linje med de budgeterade.

Verksamheten för *Slam, enskilda avlopp* löper enligt plan, och avvikelsen för perioden, + 5 tkr, är att betrakta som marginell. För helåret förväntas ett något större överskott om totalt + 9 tkr.

Verksamheten *Insamling avfall* visar för perioden ett positivt resultat gentemot budget på totalt + 433 tkr. För helåret är prognosen ett underskott på – 7 tkr. Här återfinns den budgetpost som avsatts för kostnader rörande matavfallsinsamling, 1 000 tkr, vilket nämndes ovan, och som också tas upp i prognosen i sin helhet.

Personalkostnaderna förväntas på helåret överstiga budget med totalt – 309 tkr, till följd av ökade körningar på röda dagar, upplärning samt extra sommarpersonal. Kostnaden för kvittblivning förväntas bli lägre än budget, totalt + 412 tkr.

ÅVC-verksamheten redovisar även den ett överskott för årets första tertial på totalt +141 tkr jämfört med budget. För helåret är dock prognosen ett underskott om – 127 tkr.

Ett nytt avtal rörande kvittblivning trädde i kraft i april vilket gör att prognosen för dessa kostnader är osäker.

Därutöver redovisas ett underskott på hyresintäkter som varit för högt budgeterad. Underskottet för helåret beräknas till – 142 tkr.

Verksamheten *Kundtjänst* visar i stort sett en budget i balans för årets första period. Avvikelsen, - 31 tkr, är att betrakta som marginell. För helåret prognosticeras ett underskott gentemot budget på totalt – 103 tkr.

I tabellen nedan presenteras en övergripande resultaträkning, för att tydligare visa utfall och prognos inom respektive kontoslag.

Drift avfall Avfall inkl Slam, exkl. Högstorp	Utfall T1	Budget T1	Avvikelse T1	Prognos Helår	Budget Helår	Avvikelse Helår
Intäkter taxa	-4 418 389	-4 543 361	-124 973	-13 632 836	-13 630 084	2 752
Övriga intäkter	-187 653	-331 667	-144 014	-709 958	-995 000	-285 042
Köp av huvudverksamhet	1 137 905	1 616 563	478 658	4 177 953	4 849 689	671 736
Personal	1 458 816	1 329 948	-128 868	4 569 372	3 989 844	-579 528
Övriga verksamhetskostnader	1 446 496	1 926 743	480 248	5 725 348	5 780 230	54 882
Kapitaltjänstkostnader	1 772	1 774	2	5 316	5 321	5
Summa	-561 053	0	561 053	135 194	0	-135 194

Avfallsverksamhetens resultat för perioden innebär att det egna kapitalet ökar med + 561 tkr och uppgår 2019-04-30 till + 343 tkr.

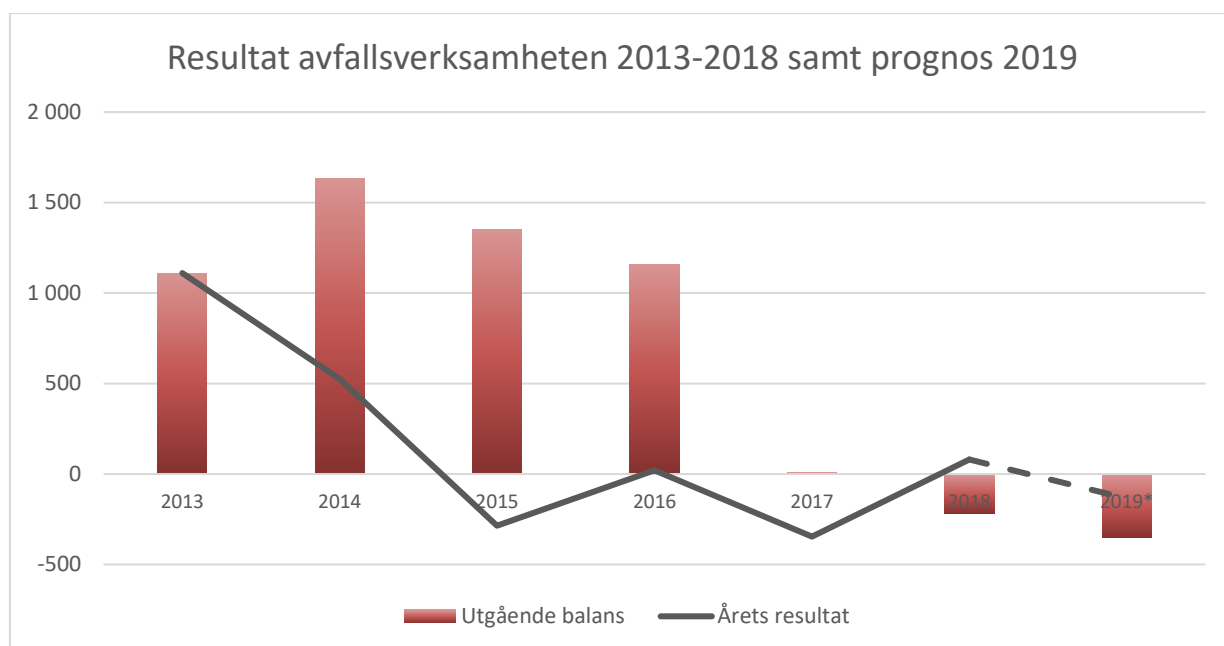
Balanserat resultat Avfall enligt BR 2019-04-30

Ingående balans 2019	-218
Avstämning T1 överskott Avfall	561
Utgående balans, T1 2019	343

Prognosen för helåret innebär istället att det egna kapitalet vid utgången av 2019 skulle uppgå till – 353 tkr.

Prognos Balanserat resultat Avfall 2019

Ingående balans 2019	-218
Prognos underskott 2019	-135
Prognos utgående balans 2019	-353



* 2019 är ett prognosvärde

Entreprenadarbetet med *Högstorpsdeponin* går nu in i sitt slutskede. Hittills i år har kostnader för totalt 855 tkr upparbetats. Prognosen för helåret är att kostnaderna totalt kommer att uppgå till 1 540 tkr.

Det skulle ge att de kvarvarande medlen vid utgången av 2019 skulle uppgå till 1 387 tkr. Kvarvarande reserverade medel räcker med största sannolikhet inte för att klara driften enligt beslutat kontrollprogram under kommande år.

Nedan redovisas utfallet per 2019-04-30 samt prognosen för helåret avseende avsättning Högstorpsdeponin.

Avsättning Högstorpsdeponin enligt BR 2019-04-30

Ingående balans - avsättning Högstorpsdeponin	2 927
Återföring Högstorpsdeponin T1	-855
Utgående balans, T1 2019	2 072

Prognos Avsättning Högstorpsdeponin 2019

Ingående balans - avsättning Högstorpsdeponin	2 927
Prognos Återföring Högstorpsdeponin	-1 540
Prognos utgående balans 2019	1 387

6.5 Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur

Tekniska nämnden 2019

Organisatorisk struktur	Utfall perioden	Periodens budget	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos	Utfall 2018
Skattefinansierad verksamhet (tkr)							
Nämnd- och styrelseverksamhet	-146	-183	37	-550	-549	-2	-356
Gator/Vägar/Parkering	-2 985	-4 104	1 118	-11 478	-12 311	832	-12 764
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-1 786	-2 015	228	-6 045	-6 045	0	-5 029
Vinterväghållning	-1 985	-1 406	-579	-4 217	-4 217	0	-4 302
Gatubelysning	-323	-820	498	-2 749	-2 461	-287	-1 990
Skötsel park	-684	-835	152	-2 823	-2 506	-317	-2 342
Nyutveckling skattefinansierad verksamhet	-58	-36	-22	-275	-109	-165	-1 023
Summa Teknisk verksamhet	-6 181	-7 385	1 204	-21 818	-22 154	62	-22 777

Organisatorisk struktur	Utfall perioden	Periodens budget	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos	Utfall 2018
VA-verksamhet (tkr)							
Intåker VA-verksamhet	10 646	9 817	830	30 811	29 450	1 361	
Varav Vattenvavgifter	4 419	3 636	783	11 708	10 908	800	
Varav Spillvattenvavgifter	4 802	4 646	156	14 227	13 938	289	
Varav Dagvattenvavgifter	1 406	1 818	-412	5 054	5 454	-400	
Varav Anslutningsavgifter	188	50	138	250	150	100	
Varav övriga intåker	6	0	6	18	0	18	
Varav återställande av EK	0	-333	333	0	-1 000	1 000	
Varav kostnader	-174	0	-174	-445	0	-445	
Vattenproduktion	-1 635	-1 662	27	-5 661	-4 987	-674	23 365
Varav rörliga VA-intåker			0	0	0	0	14 465
Varav fasta VA-intåker			0	0	0	0	14 156
Varav kostnader för Vattenverksamhet	-1 417	-1 430	14	-4 965	-4 291	-674	-4 659
Varav kapitalkostnader	-218	-232	14	-696	-696	0	-597
Rörnät	-4 326	-3 790	-537	-11 813	-11 369	-445	-10 895
Varav intåker	6	214	-207	210	641	-431	384
Varav kostnader för verksamhet	-2 176	-1 776	-400	-5 342	-5 329	-13	-4 752
Varav kapitalkostnader	-2 156	-2 227	71	-6 681	-6 681	0	-6 526
Avloppsverksamhet	-3 462	-3 018	-444	-10 160	-9 055	-1 105	-10 064
Varav intåker	112	58	54	337	175	162	338
Varav kostnader för verksamhet	-2 824	-2 328	-496	-8 253	-6 985	-1 268	-8 475
Varav kapitalkostnader	-750	-748	-2	-2 244	-2 244	0	-1 927
Dagvatten	-634	-641	8	-1 813	-1 924	112	-1 786
Varav kostnader för verksamhet	-35	-75	40	-114	-226	112	-246
Varav kapitalkostnader	-598	-566	-32	-1 699	-1 699	0	-1 540
VA, Kundtjänst	-312	-439	127	-1 485	-1 317	-168	-1 170
VA Strategi och Nyutveckling	-398	-266	-132	-1 019	-799	-220	-808
Varav intåker	0	308	-308	400	925	-525	25
Varav kostnader för verksamhet	-398	-573	175	-1 419	-1 719	300	-876
Varav kapitalkostnader	0	-1	1	0	-4	4	42
Resultat VA-verksamhet	-121	0	-121	-1 140	0	-1 140	-1 358

Organisatorisk struktur	Utfall perioden	Periodens budget	Periodens avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos	Utfall 2018
Avfallsverksamhet (tkr)							
Omhändertagande	3 827	3 813	14	11 532	11 439	93	8 479
<i>Varav avfallsintäkter, taxa</i>	3 856	3 879	-24	11 641	11 638	3	10 303
<i>Varav kostnader för omhändertagande</i>	-29	-66	38	-109	-199	90	-1 824
Slam, enskilda avlopp	47	42	5	134	125	9	-156
Insamling	-1 577	-2 010	433	-6 036	-6 029	-7	-3 617
ÅVC	-1 270	-1 411	141	-4 361	-4 233	-127	-3 144
<i>Varav intäkter</i>	186	332	-146	704	995	-291	710
<i>Varav finansiering ek</i>							304
<i>Varav kostnader för verksamhet</i>	-1 456	-1 743	287	-5 064	-5 228	164	-4 159
Avfall, Kundtjänst	-465	-434	-31	-1 404	-1 302	-103	-1 481
Resultat Avfallsverksamhet, inkl. deponi	561	0	561	-135	0	-135	80
Deponi och återföring av avsättning	-855	0	-855	0	0	0	0
<i>Varav återföring avsättning</i>	0	1 294	-1 294	2 805	3 883	-1 078	4 739
<i>Varav kostnader för deponi</i>	-855	-1 294	440	-2 805	-3 883	1 078	-4 739

7 INVESTERINGAR

Investeringsbudget 2019 (tkr)

	Skattefinansierad verksamhet	Avgiftsfinansierad vht
Investeringsbudget 2019	14 150	23 100
Exploateringsinvesteringar 2019		1 100
Summa investeringsbudget	14 150	24 200

7.1 Skattefinansierad investeringsverksamhet

Tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 uppgår för den skattefinansierade delen till 14 150 tkr.

Skattefinansierade investeringar 2019	UtfallT1 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Planerat underhåll	0	7 200	7 000	-200
Gata	0	6 000	6 000	0
Dagvattenanläggningar		500	500	0
Del av Hanströmsvägen, DV och Väg		700	500	-200
Trafikåtgärder	0	1 750	1 750	0
Kollektivtrafiksåtgärder		450	450	0
Gång och Cykelbanor		1 000	1 000	0
Trafiksäkerhet	78	300	300	0
Offentliga rum	0	3 400	3 400	0
Lekplatser		2 500	2 500	0
Nya Papperskorgar		300	300	0
Centrala Lilla Edet (centralen 4)		300	300	0
Upprustning Lödöse Torg		300	300	0
Ofördelat anslag	0	0	2 000	2 000
Oförutsett			2 000	2 000
SUMMA:	0	12 350	14 150	1 800

Planerat underhåll - Gata

Asfaltering kommer att ske under perioden maj-oktober. Fokus ligger i Hjärtum, därutöver även del av Ljungskilevägen och hela Flustervägen. För det investeringsutrymmet som kvarstår kommer beläggningsarbeten ske efter framtagna prioritet och planerade VA- och fiberarbeten.

Dagvattenanläggningar

Allmän platshållarens investering i dagvattenanläggningar sker främst i samband med asfalteringsarbeten och/eller VA-arbeten varvid investering görs i väganläggningen (rännstensbrunn, ledning till VA-kollektivets dagvattenavledning).

Hanströmsvägen – del av

Arbetena kommer att ske under augusti-december.

Kollektivtrafikåtgärder

Under 2019 planeras att belägga bussvändslingan i Hjärtum. Om utrymme medges kommer enstaka hållplatser att tillgänglighetsanpassas.

Gång- och cykelbanor (GC)

För 2019 planeras att bredda gång- och cykelvägen på del av Ljungskilevägen samt del av Bistockvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Under 2019 planeras åtgärder på Hanströmsvägen i samband med VA-arbeten samt mindre åtgärder i övriga trafiknätet.

Lekplatser

En ny medelstor lekplats planeras i kommunen.

Nya papperskorgar

Nya papperskorgar är upphandlade och kommer att placeras ut.

Centrala Lilla Edet (Centralen 4)

Under året planeras att projektera allmän plats kring exploateringen av kvarteret Centralen 4.

Lödöse Torg

Under hösten kommer en medborgardialog om torgets utformning att genomföras. Därefter sammanställs önskemål och en planering och projektering av torgets utformning utförs under hösten/vintern.

7.2 Avgiftsfinansierad investeringsverksamhet

Den totala investeringsbudgeten för VA-avgiftsfinansierad verksamhet är 23 400 tkr varav 1 100 tkr utgörs av VA-exploateringsinvestering. Inom avfallskollektivets investeringsbudget är 800 tkr avsatta för införande av matavfall samt digitalisering av ÅVC.

Avgiftsfinansierade investeringar 2019	Utfall tom 201812	Utfall T1 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
VA-investeringar	2 714	2 309	19 800	22 300	2 500
<i>Nyinvesteringar</i>	87	49	3 300	3 300	
Singelserviser 2019 exkl. ansl.avg.*		37	1 000	1 000	
Utökning av VHT-område Danska Vägen *	87	12	2 000	2 000	
VA och pumpstation Dalenvägen*			300	300	
<i>Förnyelse VA</i>	2 212	2 182	10 500	13 000	2 500
<i>Römät</i>	2 212	1 913	8 000	8 000	
VA Hanströmvägen Etapp 2	163	95	2 900		
DV Hanströmsvägen Etapp 2	94		2 000		
DV Ljungskilevägen Etapp 2		890	1 000		
VA Del av inlandsvägen		900	1 000		
VA Del av Stjärnvägen Ström		28	950		
VA Ljungskilevägen	1 955		150		
<i>VA-anläggningar</i>		269	2 500	5 000	2 500
Övriga VA-anläggningar			500	1 000	500
Planerat underhåll vattenanläggningar			1 000	2 000	1 000
Planerat underhåll avloppsanläggningar		269	1 000	2 000	1 000
<i>Ofördelat anslag</i>		10	3 000	3 000	
Oförutsett			2 400	2 400	
VA Tillskottsvatten Ström		10	600	600	
Utbyggnad nytt VA-system (kvalitetssäkring pågår)	415	68	3 000	3 000	
Etapp 1, VA-utbyggnad Lödöse Gryaab	415	68	3 000	3 000	
Avfalls-investeringar			150	800	650
Införande Matavfall				300	300
Digitalisering ÅVC, Utveckling IT-system			150	500	350
SUMMA:	2 714	2 309	19 950	23 100	3 150

7.2.1 Nyinvesteringar VA

Singelserviser 2018

Investeringen avser nyanläggning av enstaka serviser till fastigheter inom kommunen. Aktuella fastighetsägare kommer att betala anslutningsavgift vid anslutning till kommunens ledningsnät.

Utökning av vht-område, Danska vägen

Projektet påbörjades under 2018 och ligger efter tidplan. Projektering fortsätter under 2019 med planerad byggstart senhösten 2019 med planerad färdigställande under sommar 2020. Inom verksamhetsområde för spill och vatten och DV. Oklart om DV kan lösas lokalt – leder till behov om nytt beslut om VO DV.

VA- och pumpstation Dalenvägen

Projektets tekniska och ekonomiska nettonyttan behöver studeras närmare. Budget 2019 för investeringen utgörs endast av medel för förprojektering. Projektet är inte prioriterat givet tillgängliga resurser och vilar i nuläget.

7.2.2 Förnyelse VA

VA och DV Hanströmsvägen etapp 2

Avser förnyelse och komplettering av VA- och dagvattenledningar. Befintliga spill- och dagvattenledningar är undermåliga med sättningsskador, inläckage av tillskottsvatten och omfattande vattenläckor. Projekteringen har färdigställt under tertial 1, upphandling pågår, beräknad byggstart i augusti. Byggnationen skall färdigställas under 2019.

DV Ljungskilevägen Etapp 2

Avser förnyelse av dagvattenledning. Dagvattenledningen är underdimensionerad. Arbetet har påbörjats och färdigställs under tertial 2. Möjliggör återstående anslutning av nu felkopplade fastigheter, samt för nytillkommande byggnation i Stallgärdet.

VA Del av Inlandsvägen

Avser förnyelse och komplettering av VA- och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning är underdimensionerad. Spillvattenledningar är undermåliga med porösa rör. Arbetena har påbörjats och färdigställs under tertial 2.

VA Del av Stjärnvägen Ström

I samband med problem (felkopplingar, bakfall) på några fastigheter serviser gjordes en utredning av ledningarna i gatan. Utredningen genomförd 2018 visade på bakfall på spillvattenledningen samt att dagvattenledningen var ihopkopplat med spillvattenledningen i kommunens nät. Arbetena har påbörjats för att separera ledningarna. Arbetet färdigställs under tertial 2. Nyttan är minskade mängder tillskottsvatten i spillvattenavledningen och mindre volymer att rena (till Reningsverket)

Ljungskilevägen etapp 1

Projektet slutfördes under 2018 men vissa återstående leverantörsfakturor inkommer under 2019.

7.2.3 Oförutsedda VA-investeringar

Oförutsett

För att komma till rätta med tillskottsvatten i våra spillvattenledningar kommer mätning av flöden att genomföras parallellt med att rök och färg tillförs i ledningen för att på så vis hitta inläckage, felkopplade fastigheter, anslutna diken mm.

7.2.4 Övriga VA-investeringar

Val av VA-system: Avloppsledningar Lödöse-Älvängen

Förstudie av överföringsledningar för avloppsvatten har påbörjats för att i ett första skede kunna ta avloppsverket i Lödöse ur drift och avleda avloppsvatten till Ryaverket, Göteborg. I förstudien har alternativa dragningar för överföringsledning mellan Lödöse och Älvängen analyserats med hänsyn till geoteknik, naturvärden, vattenverksamhet, förorenad mark och entreprenadkostnader. Berörda fastighetsägare ska informeras om projektet och under hösten planeras geoteknisk undersökning genomföras utmed föreslagen ledningsdragning.

För att dimensionera ledningar för nuvarande och framtida behov pågår flödesmätningar i spillvattensystemet i Lilla Edet. Efter flödesmätningen kan kommunens modell av spillvattensystemet uppdateras och dimensionerande flöden och ledningsdimensioner bestämmas för projektet. Modellen är även ett viktigt verktyg för att minska tillskottsvatten i kommunens spillvattensystem.

Planerat underhåll vattenanläggningar

Under perioden har inga större investeringar genomförts avseende anläggningar för vattenproduktion.

Planerat underhåll avloppsanläggning

Under perioden har inga större investeringar genomförts avseende anläggningar för reningsverk.

7.2.5 VA, Exploateringsinvesteringar

Avgiftsfinansierade investeringar 2019	Utfall tom 201812	Utfall T1 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
VA, exploateringsinvesteringar			500	1 100	600
Göta	96	0	500	1 000	500
Bigården *	96		500	1 000	500
SUMMA	0	0	500	1 100	600

Bigården

VA-utredning har genomförts för att utreda hur detaljplaneområdet ska VA-försörjas. Vattenledningen ska uppgraderas ca 85 m och dricksvattenpumpar måste bytas för att ge önskat flöde.

7.3 Avfallskollektivets investeringsverksamhet

Inga investeringar har vidtagits under perioden. I dagsläget är det oklart vilka investeringsmedel som kommer att kunna utnyttjas under året. Prognosen på 150 tkr gäller införandet av ett bomsystem vid återvinningscentralen. Därutöver finns det planer på taggning av kärl, samt inköp av nya kärl för matavfallsinsamling.