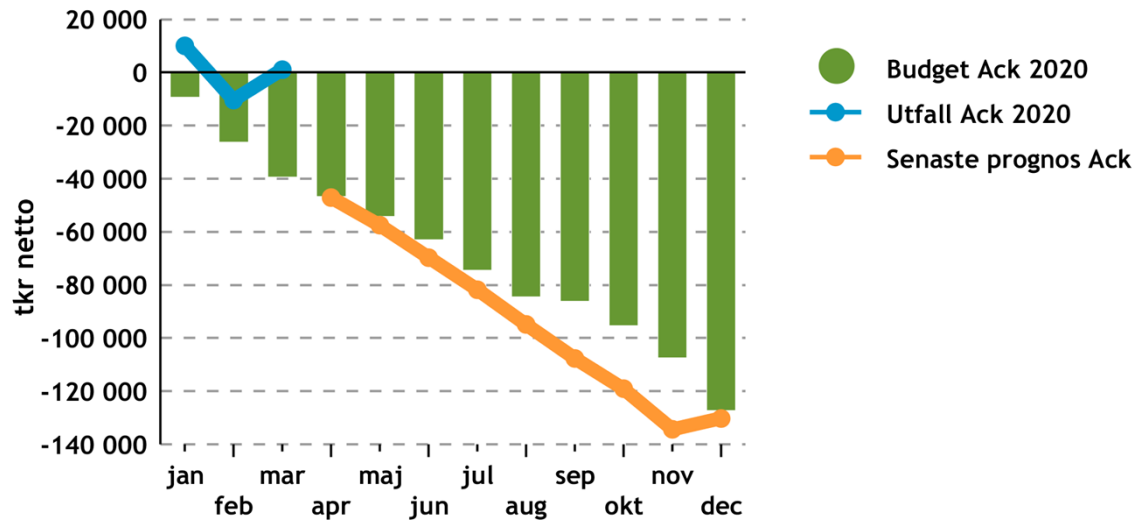


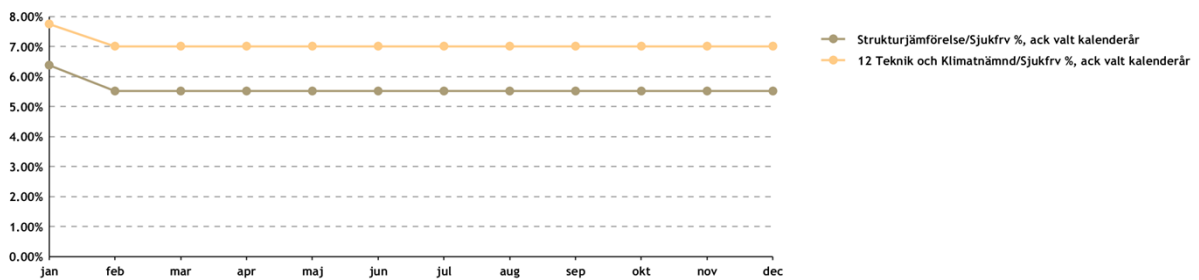


Månadsrapport februari för Teknik- och klimatnämnd

Budget och utfall








Sjukfrånvaro



Uppdrag

Sammanfattande bedömning uppdrag

Arbetet med att genomföra uppdragen i Teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har under januari och februari inletts. Vissa uppdrag kräver bredare samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret och med andra förvaltningskontor. I delårsrapporteringen kommer status på uppdragen att anges i utvecklade termer, inklusive med noteringar om eventuella justeringar i tidplaner osv. Renhållningen är tilldelad inloggning till en digital plattform där samråd med FTI har skett. Där har vi svarat på ett antal frågor samt lämnat synpunkter på det nya upplägget för insamling av förpackningar och tidningar enligt TIS. Svaren lämnades in den 20 december 2019. Vi beskrev bl.a. behovet av fler ÅVS:er samt att de ska utrustas med botten tömmande behållare i syfte att fler ytor kan vara tillgängliga. I jobbet att föreslå lämpliga ytor för ÅVS behöver fler kommunala aktörer delta som Plan, Mex och Gata/Park. Renhållningens förslag är att detta mål/uppdrag lyfts över till ÖP då fler avdelningar är berörda.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor av växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda transporter/övrig verksamhet ska minska under 2020, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16% från år 2020	2020-01-01	2020-12-31	
Systematisk följa upp Norrtälje kommuns förvaltningar efterlevnad av målet om minskad klimatpåverkan från kommunbetalda transporter	2020-02-19	2020-12-31	
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen. Gång- och cykelvägar nära skolor prioriteras	2020-01-01	2020-12-31	
Utöka samarbete med Förpacknings & Tidningsinsamlingen	2020-01-01	2020-12-31	
Främja en utveckling där biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaftning av avfall ska minska.	2020-01-01	2020-12-31	

Sammanfattning av viktiga resultat, händelser och slutsatser

Kommunstyrelsekontoret har påbörjat ett uppdrag att undersöka förutsättningar och konsekvenser av att bolagisera va-verksamhet. En förutsättning för att ta fram ett så kvalitativt beslutsunderlag som möjligt är att i ett tidigt skede utreda och förstå de ekonomiska konsekvenser som en eventuell bolagisering medför. Ett antal frågor behöver ses över med hjälp av extern expertis som rör bland annat skattemässiga konsekvenser, ränteavdragsregler och eventuell påverkan på befintlig bolagskoncern. Upphandling av konsulter för att se över hur ekonomi påverkas i samband med bolagisering är klar, men överklagande tiden gällande tilldelning har inte löpt ut. Uppstartsmöte planerat till 3/3 förutsatt att det inte kommer in ett överklagande.

För att säkerställa att VA har en optimalt fungerande organisation pågår ett omfattande arbete med att utveckla organisationen. Detta är en konsekvens av det övertagande som gjordes 2019 då befintlig organisation på kommunen gick ihop med tidigare entreprenörs driftorganisation. Detta behov har även identifierats i den rapport som skrevs för en kommande bolagisering och där omnämns som att organisationen behöver konsolideras.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 1	Budget Period Jan - feb 2020	Utfall Jan - feb 2020	Avvikelse	Utfall fgår
Intäkter	758 749	755 798	-2 951	124 027	125 992	1 964	119 671
Kostnader	-886 050	-886 078	-28	-150 205	-136 413	13 792	-148 508
Varav kapitalkostnader	-208 222	-207 034	1 188	-32 873	-30 574	2 299	-28 734
Summa	-127 301	-130 280	-2 979	-26 178	-10 422	15 756	-28 837

Teknik- och klimatnämnden redovisar en negativ helårsprognos på – 2 979 tkr. Intäkterna prognostiseras bli lägre med 2 951 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 28 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten och Renhållning ska jämnas ut inom en tre års period.

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 1	Budget Period Jan - feb 2020	Utfall Jan - feb 2020	Avvikelse	Utfall fgår
TKN totalt	-127 301	-130 280	-2 979	-26 178	-10 422	15 756	-28 837
Teknik och klimatnämnd	-1 502	-1 472	30	-250	-217	33	-263
Gata/Park	-114 480	-112 666	1 814	-24 682	-13 509	11 174	-18 238
Renhållning	0	-301	-301	2 573	75	-2 381	-2 639
Va-avdelning	1 300	1 300	0	1 172	1 295	124	-2 169
Fastighetsavdelning	-8 365	-10 556	-2 191	-4 287	2 385	6 672	-5 528
Teknisk direktör	-3	-2 334	-2 331	6	-451	-457	0
Taxekollektivet VA	-4 250	-4 0250	0	-708		708	0

VA

Prognosen för VA-verksamheten för helåret 2020 landar på samma som budget med vissa avvikelser bland kostnadsposterna. Resultatet för period januari-februari landar på +124 tkr mot budget.

Inga större avvikelser prognostiseras för intäkterna. Utfallet för januari-februari avviker med +59 tkr, några små positiva och negativa avvikelser på olika intäktsposter.

Kostnaderna i prognosen landar totalt på samma som budget med vissa avvikelser bland följande kostnadsposter: +1345 tkr för personalkostnaderna på grund av vakanta tjänster som påverkar även tidsredovisning i projekt i motsvarande grad med -1257 tkr, små förseningar i projekt ger positiv avvikelse med +1 134 tkr för kapitalkostnader, den budgeterade 1000 tkr för juridiska konsulter kommer inte att räcka och bedömningen är att det behövs ytterligare 1 531 tkr (en bedömning som är gjord i samråd med juristerna men är osäker). Utfallet januari-februari totalt avviker med +65 tkr mot budget med några mindre positiva och negativa avvikelser på olika kostnadsposter.

Risker och osäkerhet.

Veolia har stämt kommunen och det finns stor osäkerhet vilka kostnader som kommer att drivas i samband med stämningen, risk att kostnaderna kan öka ytterligare.

Det råder osäkerhet över de vakanta tjänster, om dessa kommer att tillsättas, på grund av det varslat som är lagt på Kommunstyrelse och Tekniska kontoret. Rekrytering av några tekniska tjänster pågår. En organisation som inte utvecklas kan lätt bli ineffektiv. Risken för invånarna är att leveransen till invånaren inte håller förväntad kvalitet och det tar lång tid att få enskilda ärenden behandlade.

Möjligheter.

VA-verksamheten står inför spännande utmaningar kopplat till de tillväxtplaner som finns i kommunen. Detta innebär att besparingar och effektiviseringar inte blir synliga i den totala kostnadsmassan. Det är därför av största vikt att processarbetet fortsätter och att VA har effektiva och kvalitetssäkrade processer som ger stort värde till invånarna.

Renhållning

Helårsprognosen för Renhållning landar på -301 tkr och beror på en oförutsedd ändring av anslutningsavgift på sopsugen i Norrtälje hamn som orsakade en kreditering på 315tkr. Resultatet för period januari-februari landar på -2 498 tkr mot budget.

Helårsprognosen för intäkterna är +351 tkr bättre än budget och förklaras med högre slamintäkter för december 2019 (+666 tkr) och som motsvarar högre slam kostnad med - 345 tkr. Utfallet för januari-februari avviker med - 2 381 tkr som beror på budgets periodisering.

Helårsprognosen för kostnaderna avviker negativt med -652 tkr mot budget. Utfallet för januari-februari avviker med -118 tkr. Entreprenadkostnader prognostiseras bli högre än budget med 1 145 tkr.

Risker och osäkerheter: Verksamheten ska se över under våren ett rad avtal med entreprenadföretag som eventuellt skulle ge en besparing.

Möjligheter: Avfallsanläggningsenheten har kommit med besparingsförslag som skulle generera en besparing på 1 500 tkr för 2020. Ytterligare åtgärder för att återbygga deponifonden kommer att presenteras i delår 1, per 31 mars.

Personalkostnader för helår prognostiseras bli lägre med 510 tkr som beror på långtidssjukskrivningen.

Gata/park

Helårsprognosen för avdelningen landar på +1 814 tkr jämfört med budget. Främsta anledningarna är den milda vintern som t.o.m. februari har kostat 5 100 tkr mindre än budgeterat. Intäkterna prognostiseras bli högre med + 1 919 tkr och beror på en höjning av taxa för upplåtelse av offentlig plats. På helåret förväntas intäkter bli drygt 1 500 tkr högre än budgeterat.

Prognosen för drift av gator och parker visar +3 583 tkr, vilket beror på lägre kostnader för vinterväghållningen och högre intäkter för upplåtelse av offentlig plats. Entreprenadkostnader prognostiseras bli högre med 3 374 tkr. Utfallet per februari för driften av gator och parker avviker från budgeten med +10 080 tkr och beror på lägre kostnader för vinterväghållning + 4 992 tkr och högre intäkter med +2 490 tkr. I avvikelsen ingår även lämnade bidrag till gång-

och cykelvägar på landsbygden med +1 122 tkr. Bidraget i sin helhet förväntas dock att betalas ut under året.

Helårsprognosen för planeradunderhållet för gator d.v.s. beläggningsarbeten avviker från budgeten med -3 000 tkr då dessa kostnader inte har budgeterats som kan förklaras med kommunens övergång till komponentavskrivningen. Det finns en viss osäkerhet kring komponentavskrivningseffekt på driftbudget för planeratunderhåll.

Prognos och utfall för planerat underhåll park inklusive allmän markreserv d.v.s. kommunala skogar, planerat underhåll konstbyggnader och hamnen visar små avvikelser mot helårsprognos och utfallet per februari.

Prognosen för trafikverksamheten visar en avvikelse gentemot budgeten med +340 tkr och utfallet visar en avvikelse på +420 tkr. Främsta orsakerna till det är en utökad och effektiviserad parkeringsövervakning och högre intäkterna från parkeringsavgifterna.

Helårsprognosen för offentlig belysning avviker marginellt från budget. Utfallet per februari är +542 tkr jämfört med budget beroende på ännu inte utfört planerat underhåll.

Administrationsansvarets helårsprognos avviker +875 tkr gentemot budget beroende på vakanta tjänster som kommer inte att återbesättas. Utfallet per februari avviker med -245 tkr gentemot budget, framför allt då tidskrivningen i projekt avviker med -500 tkr då uppgifterna rapporteras en gång per kvartal.

Fastighetsavdelningen

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på -2 191 tkr och beror främst på att verksamheten för lokalvården är underfinansierad med -4 191 tkr, värdet på elcertifikaten har sjunkit ytterligare -3 000 tkr samt att fastighetsdriften lämnar ett överskott för lägre snö/halkkostnader på 5 000 tkr.

Helårsprognosen för fastighetsdrift är 5 000 tkr bättre än budget och fördelar sig på: lägre snö/halkkostnader för perioden med 5 000 tkr, högre hyreskostnader -8 100 tkr, dessa kostnader motsvaras av en högre hyresintäkt på 8 100 tkr och avser de övertagna bostadskontrakten från Socialförvaltningen.

I utfallet för februari består de större avvikelserna av ett överskott på 5 200 tkr för snö/halka, media (el, värme, VA) visar ett underskott på -400 tkr, högre hyreskostnader med -2 100 tkr som vägs upp av högre hyresintäkter på 2 500 tkr. Lägre utfall för underhållet med 1 400 tkr som kommer planas ut över året. Kapitalkostnadernas avvikelse på 2 600 tkr avser senare aktivering av projekten för Rimbo nya skola, kulturscenen och nya brandstationen i Norrtälje.

Vindkraftverkens prognosunderskott på -3 000 tkr utgörs av värdet på elcertifikaten. Då kommunen innehar ett stort antal certifikat och i bokslutet för 2019 bokades värdet för innehavet av 52 336 stycken upp med 51:50 kr/styck jämfört med värdet per sista februari på 16:37 kr/styck så slår det hårt mot resultatet. Det har inte sålts några certifikat under 2019 och 2020.

Avvikelsen i utfallet per februari på -2 029 tkr avser elcertifikaten.

Byggprojekt och Fastighetsadministration gör i februari ingen prognosändring för helåret.

Avvikelserna i utfallet per februari är 95 tkr och kommer planas ut över året.

Facility Management (FM) gör ingen prognosjustering per februari.

Avvikelsen i utfallet per februari på -111 tkr beror främst på att intäkterna för elbilarna ej ingår.

Lokalvården lämnar en negativ prognos på -4 191 tkr för helåret. Detta underskott uppkommer med anledning av en underfinansierad budget där -2 000 tkr avser personalkostnader, -2 200

tkr avser kostnader som ej täcks av intäkter. Det arbetas aktivt på enheten med att få ner personalkostnaden samt att hitta nya städuppdrag.

Avvikelsen i utfallet per februari med -541 tkr avspeglar den prognosjustering som gjorts för helåret med den underfinansierade budgeten.

Övrig från varsamheten

På morgonen 17/1 meddelade Synlab att man konstaterat 1 intestinal enterokock i ett prov taget på utgående vatten från Bergby. Verksamheten gick omedelbart ut med kokningsrekommendation via UMS Alert-systemet (SMS och mail till anslutna samt text på kommunens hemsida) i hela Rimbo- och Rånäs-området. Utökad antal vattenprover togs samma dag och på måndagen hade "smittkällan" ringats in till att det sannolikt kommit in något i reservoaren i Bergby. Reservoaren förbikopplades omedelbart för att senare tömmas, rengöras och kloreras. Även vattentornet kopplades bort för att senare kloreras, tömmas och rengöras. Ett utökad antal vattenprover togs under perioden 17/1-26/1. Ändledning (specifikt de med låg omsättning) i Rimbo och Rånäs med omnejd spolades för att "hjälpa" omsättningen och spola bort ev. kontaminerat vatten. Vid arbeten med reservoaren i Bergby den 21/1 hittades två döda möss. Tre vattentankar placerades ut, två i Rimbo och en i Rånäs. Alla prover som togs i Rimbo/Rånäs från och med 23/1 är tjänliga, men p.g.a. mer än 48 timmas tid för analys och transport fick man inte resultaten förrän 26-27/1 och kokningsrekommendationen hävdes 27/1.

Den rutinmässiga byte av vattenmätare sker från och med 2020 i egen regi. Norrtälje stad är först ut, under året ska totalt ca 700 mätare bytas.