

# **Delårsrapport 2021-08-31, del 2**

---

Tekniska nämnden  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kontaktperson .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Övergripande drift .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Volymer .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Ekonomiska nyckeltal .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Utvärdering av investeringar .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Vatten- och avloppsverksamhet .....</b>	<b>8</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga investeringar 2021 tertial 2*

# 1 Kontaktperson

Jenny Hertz 0171 - 62 62 98 jenny.hertz@enkoping.se

Anki Strömberg 0171 - 62 53 23 anki.stromberg@enkoping.se

## 2 Övergripande drift

Även detta år försvåras prognosarbetet av den rådande situationen med covid-19. Det är svårt att bedöma den ekonomiska effekten och till det kvarstår osäkerhet kring kommande åtgärder. Prognosen inkluderar, i den mån det setts som möjligt, preliminära uppskattningar av covid-19 relaterade effekter.

Generellt finns en ekonomiskt positiv covid-19 påverkan på grund av en lägre extern påverkan på vår verksamhet än normalt. Årets kalla och snörika inledning har gett en ökad kostnad för vinterväghållning.

I den löpande driften redovisas ett överskott på 9,2 miljoner kronor i prognosen som baseras på lägre kostnad för främst löner, färdtjänstresor, fastighetsförsäkring och utredningar och en ökad intäkt parkeringar. Ökad kostnad för vinterväghållning och intäktsbortfall för uteserveringar och torgplatser reducerar överskottet.

- Lägre personalkostnad med 1,8 mnkr pga föräldraledighet, vakanser och tillfälligt lägre sysselsättningsgrad.
- Lägre kostnad för försäkringspremier med 1,5 mnkr som till del beror på ett förebyggande säkerhetsarbete och 3,0 mnkr lägre kostnad för fastighetsutredningar.
- Färre trafikutredningar samt ökade intäkter parkeringsövervakning 1,3 mnkr.
- Högre kostnad för vinterväghållning med 1,0 mnkr.

Covid -19 effekt:

- Lägre kostnad med 1,8 mnkr för resor med färdtjänst.
- Färre serverade portioner på gymnasiet ger ett intäktstapp på 1,4 mnkr samt en lägre kostnad för livsmedel och personal med 1,1 mnkr.
- Bidrag för sjuklöneersättning med 1,4 mnkr.
- Avgift för uteserveringar och torghandel tas bort även detta år vilket ger en lägre intäkt med 0,2 mnkr.

För VA-kollektivet finns i prognosen lägre personalkostnad på grund av vakanser samt bidrag för sjuklöneersättning. Överskott fonderas inför byggnation avloppsreningsverk.

## LOKALER

Under rubriken LOKALER samlas ej hyresgrundande kostnader som rivning, utrangering, nedskrivning, tomma lokaler med mera. I denna prognos förväntas ett underskott på 13,4 mnkr.

Här återfinns kostnad för rivning av bland annat kommunhuset och F-huset Westerlundska gymnasiet. Sanering av Grillby förskola samt utrangering av bland annat idrotts husets simhallsdel, Grillby förskola och Pluto förskola.

De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster flyttade tillbaka 2019. En juridisk process pågår för att avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör.

Arbetet pågår kontinuerligt med att hålla ned driftkostnader inom posten LOKALER genom att se över kostnader inom värme, bevakning, belysning med mera, utan att några värden förstörs. Utrustning och material från fastigheter som inte används eller som ska rivas återanvänds.

## Covid-19

Efter denna långa tid med pandemi märks mer och mer en tydlig effekt på samverkansmöjligheten både internt inom kommunen samt med extern part, på grund av akuta sjukdomssymtom samt uteblivna fysiska innovativa mötes forum.

För att hjälpa näringsliv och kommuninvånare införs åtgärder, i form av att gällande avgifter reduceras eller tas bort under en viss period. Det har också varit viktigt att drifts- och investeringsprojekt löpt vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällen för näringslivet. Effekter som är covid-19 relaterade:

- Avgifter för uteserveringar och torghandel tas bort under 2021, vilket medför en lägre intäkt på 0,2 mnkr.
- Hyresreducering för perioden jan-mar kommer att lämnas för vissa fastigheter med totalt 35 000 kr. Statligt stöd medger att kommunen återfår 50% av given reducering.
- Westerlundska gymnasiet har minskad närvaro vilket innebär färre serverade portioner mot budgeterat. Detta medför en lägre intäkt på 1,4 mnkr för måltidsverksamheten samtidigt som utbildningen får motsvarande lägre kostnad.
- Samtidigt som måltidsverksamheten får lägre intäkter för färre serverade måltider, minskar kostnaden för livsmedel och personal med 1,1 mnkr.
- Sänkt kostnad för färdtjänst med 1,8 mnkr på grund av ett minskat resande.
- Utöver detta finns en ökad kostnad i den dagliga verksamheten för att förhindra smitta. Det kan vara genom inköp av skyddskläder, rengöringsmedel, ökad sophämtning med mera. För närvarande är denna kostnad 0,2 mnkr.
- Bidrag sjuklönersättning från Försäkringskassan 1,4 mnkr.

Verksamhet (mnkr)	Utfall 202008	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos-budget
Block 1. Politisk Verksamhet	-1,0	-1,1	-1,4	-1,6	-0,2
Block 2. Infrastruktur, skydd mm					
- 215 Fysisk och teknisk planering	-6,5	-7,0	-11,9	-11,5	0,4
- 249 Vägnät och parkering	-28,7	-35,5	-54,6	-54,4	0,2
- 250 Parker	-16,3	-16,1	-25,2	-24,1	1,1
- 263 Miljö- och hållbar utveckling	-0,5	-0,7	-1,0	-1,0	0,0
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	2,1	-0,6	-2,3	-2,0	0,3
Block 5. Vård och Omsorg					
- 530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-4,2	-4,2	-8,8	-7,1	1,7
Block 7. Affärsverksamhet					
- 805 Hamnverksamhet	-0,3	-0,2	-0,8	-0,8	0,0
- 810 Kommersiell verksamhet	1,5	2,6	4,3	4,3	0,0
- 832 Buss och biltransporter	-0,4	-0,5	-1,1	-1,1	0,0
- 865 Vattenförsörjning och avloppshantering	10,8	8,6	5,6	8,9	3,3
- 910 Gemensamma lokaler	10,8	5,6	0,0	4,7	4,7
- 920 Gemensamma verksamheter	-12,3	-9,2	-5,6	-7,9	-2,3
<b>S:A TEKNISK NÄMND LÖPANDE POSTER</b>	<b>-45,0</b>	<b>-58,3</b>	<b>-102,8</b>	<b>-93,6</b>	<b>9,2</b>
LOKALER rivning, utrantering, sanering mm					
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-5,8	-4,7	-5,0	-6,9	-1,9
- 910 Gemensamma lokaler	-15,1	-7,3	-8,0	-19,5	-11,5
S:A LOKALER	-20,9	-12,0	-13,0	-26,4	-13,4
<b>TOTALT TEKNISK NÄMND</b>	<b>-65,9</b>	<b>-70,3</b>	<b>-115,8</b>	<b>-120,0</b>	<b>-4,2</b>

## 2.1 Åtgärder för budget i balans

Fastighet jobbar aktivt med energieffektivisering, säkerhetsåtgärder samt underhållsplanering som bidrar till lägre driftskostnader samt för att behålla värdet på fastigheten över tid.

Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen enligt politisk ambition med stadsdelsutveckling på Myran området kräver en ny tjänst – programledare. Kostnaden hanteras 2021 inom avdelningen på grund av tillfälligt ändrad sysselsättningsgrad. Har äskats i budget 2022.

För att möta de avvikelser som uppstår till följd av covid-19 krisen, utan att skapa störningar, genomförs bland annat åtgärder inom måltidsservice. Man möter nedgången i antalet måltider genom effektiv bemanning och anpassat livsmedelsinköp i en aktiv dialog med utbildningsförvaltningen. Stadservice planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av personal.

Inom posten LOKALER pågår en fastighetsöversyn av lokaler som inte används av kommunen och som kan användas som ersättningslokal eller kan avyttras.

## 3 Volymer

### Gator och vägar kvadratmeter (kvm)

Antalet kvadratmeter för gator och vägar ökar i takt med att investeringar genomförs i infrastrukturen. Ökat antal kvadratmeter mellan år kommer främst från utbyggnad inom våra exploateringsområden.

### Färdtjänst körda kilometer (km)

Till följd av covid-19 och fortsatta restriktioner, är resandet med färdtjänst på en mycket låg nivå jämfört med ett normalår.

Perioden januari – augusti 2020 och 2021 är likvärdiga i antal körda kilometer och bägge åren ligger 42% lägre jämfört med 2019 som får anses spegla ett normalår.

Vi uppskattar att antalet körda kilometer september – december ökar jämfört med september – december föregående år, då samhället nu börjar öppna upp inför en mer normal vardag.

Volymer	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos-budget
Gator och vägar (kvm yta att sköta)	1 189 625	1 271 256	1 271 256	0
Färdtjänst (körda km)	165 283	288 000	174 000	114 000
Övriga resor (antal invånare)	46 250	46 342	47 189	847
Park (antal invånare)	46 250	46 342	47 189	847
Markförvaltning (antal invånare)	46 250	46 342	47 189	847
Plan (antal invånare)	46 250	46 342	47 189	847

## 4 Ekonomiska nyckeltal

### Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)

2019 - 2020 har kostnaden per kvadratmeter minskat då genomförda investeringar och planerat underhåll gett önskad effekt genom lägre kostnad för avhjälpande underhåll och övriga verksamhetskostnader.

Ett aktivt säkerhetsarbete tillsammans med regelbundna ronderingar av våra fastigheter medför att felaktigheter upptäcks i god tid så att mindre åtgärder krävs för ett återställande.

En positiv effekt är lägre kostnad för försäkring och fastighetsutredningar som visas i årets nyckeltal.

### **Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)**

Planerat underhåll hanteras som en investeringsutgift. Underhåll justeras kontinuerligt utefter vilket behov som finns för att upprätthålla byggnadernas standard och för att undvika kapitalförstöring. Kostnad per kvm påverkas genom beslut om att nybyggnation ska ske istället för underhåll av befintliga delar.

### **Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)**

Kostnad för avhjälpande underhåll hålls nere då önskad effekt uppnåtts via genomförda investeringar och planerat underhåll.

### **Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)**

Energieffektiviseringsarbetet på fastighetsdriften är igång på ett bra sätt. Upphandling pågår för ett pilotprojekt EnOff, gällande kartläggning och effektiviseringsåtgärder. Pilotprojektet kommer att bli klart under året, vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt energieffektivisering.

### **Driftkostnad per kvadratmeter gata**

Ökad prognos för vinterväghållningen ger ett högre nyckeltal mot budgeterat.

Nyckeltalet redovisar verksamheterna gator barmark, vinterväghållning, renhållning och belysning, därav ingen effekt för ökade intäkter från parkeringsövervakning.

### **Totalkostnad per invånare park**

Sent tecknade avtal för arborist och grävmaskinist samt en lägre kostnad för personal tillsammans med ökat invånarantal ger en lägre totalkostnad i prognosen.

<b>Ekonomiska nyckeltal</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>
Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)	1 139,80	1 108,77	1 141,20	1 124,86
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	292,88	231,53	450,28	352,16
Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	39,31	44,85	45,87	45,87
Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)	195,00	195,00	195,00	195,00
Gata driftskostnad per kvm (kr)	24,18	20,92	23,07	23,85
Park totalkostnad per invånare (kr)	462,00	500,00	512,00	491,00
Måltid dagsportion mellanstadieelev (kr)	26,12	28,50	28,25	28,25
VA taxa typhus A (kr)	8 096,00	9 150,00	9 516,00	9 516,00
VA reinvesteringar per ansluten (kr/ansluten)	1 644,52	1 428,29	2 119,70	2 119,70

## **5 Utvärdering av investeringar**

Bilagan investeringar 2021 innehåller en sammanställning av investeringar inom teknisk

nämnd. Där framgår även avvikelser på över 2 mnkr mot projektbudget, i enlighet med Regler för investeringar, KS2017/594. Dessa avvikelser kommenteras också i texter.

I sammanställningarna har varje investering antingen en egen budget att förhålla sig till eller så ingår den i en samlingspost. En samlingspost är en övergripande budget för flera investeringar av samma sort. Samlingsposterna är årligen återkommande och pågående investeringar ska rymmas inom den budgeten.

## **5.1 Skattefinansierade investeringar**

### **Investeringar Fastighetsavdelningen**

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2021 uppgår till 100,0 miljoner kronor och prognosen är 78,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 21,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror till stor del på att större stamreoveringar senarelagts eller ersatts av relining, vilket blivit billigare för projektet.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget 2021 är 331,7 miljoner kronor och prognosen är 233,9 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 97,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot planeringen och att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 374,5 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 441,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 67,1 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror främst på Pepparrottsbadet.

### **Investeringar Gatu- och parkavdelningen**

Budget för investeringar inom gata och park 2021 uppgår till 109,7 miljoner kronor och prognosen är 108,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 1,2 miljoner kronor.

## **5.2 Taxefinansierade investeringar**

### **Investeringar vatten och avlopp (VA)**

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2021 uppgår till 296,5 miljoner kronor och prognosen är 176,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 119,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera större projekt (bland annat VA ledningar nytt avloppsreningsverk, VA Storskogen etapp 1, VA Storskogen etapp 2, 3 och 5 samt Hagalund etapp 2) har skjutits fram i tid.

## **6 Vatten- och avloppsverksamhet**

### **Verksamhet**

Tekniska nämnden ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. VA-verksamheten svarar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av verk och ledningar.

Avdelningens uppdrag är att producera och leverera ett godkänt dricksvatten, ta hand om, rena och återföra avloppsvatten till sjöar och vattendrag samt att förvalta VA-kollektivets anläggningar.



## Väsentliga händelser

- Projektet för byggandet av nytt avloppsreningsverk är i slutfasen gällande detaljprojektering och upphandling av entreprenaderna kommer att starta inom kort.
- Vi har engagerat oss i Svenskt vattens kampanj gällande hållbar vattenanvändning.
- För projektet Enköpings framtida dricksvattenförsörjning har utredningsarbetet färdigställts och tekniska nämnden tog i maj beslut om inriktning för fortsatt arbete. Inriktningen utgår från att Enköpings framtida dricksvattenförsörjning ska ske genom en kombination av vatten från egna täkter (50%) och från Västerås dricksvattenproduktion (50%).
- VA-avdelningen har fått bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie/utredning inom läkemedelsrening och då i detta skede analysera hur inkommande mix av spillvatten ser ut.

## Komponenttyp

Komponenttyp	Avskrivningstid intervall
Stomme och grund	30 - 80 år
Markanläggning	10 - 30 år
Under jord	15 - 80 år
Ovan jord	5 - 50 år
El	10 - 20 år
VVS	15 - 50 år
Övrig byggnation	10 år
Styr och larm	15 år

## Resultaträkning

Resultaträkning	2020-08-31	2021-08-31
Belopp i mnkr		
Intäkter	74,5	78,2
Personalkostnader	-19,0	-19,9
Kapitalkostnader	-13,2	-14,6
Övriga kostnader	-31,4	-35,1
Summa kostnader	-63,6	-69,6
Avsättning	-10,9	-8,5
RESULTAT	0,0	0,1

## Ekonomisk analys

Vatten- och avloppsverksamheten visar ett överskott på 0,1 mnkr efter fondering inför framtida bygge av avloppsreningsverk.

- Taxa förbrukningsavgifter har höjts med 4% från år 2020 till 2021.
- Lägre kostnad för underhållssatsningar, inklusive utbildning, då arbetet har planerats om för att kunna få med större delar av verksamheten i satsningen. De workshops-tillfällen som fanns inplanerade, för att komma framåt i arbetet, har fått ställas in på grund av covid-19.
- Lägre kostnad för löner på grund av vakanser och föräldraledigheter.
- En preliminär fondering på 8,5 mnkr har genomförts per augusti.
- Nyckeltal för verksamheten uppdateras i samband med årsbokslut.