



2018-02-06

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/761

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 inklusive nio bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Ansvarig nämnd/styrelse ska till kommunstyrelsen lämna en verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret. Förvaltningen har därför upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2017 inklusive nio bilagor.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-06
2. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017
3. Bilaga 1 - Årsbokslut 2017 – Driftbudget
4. Bilaga 2 - Resultat- och balansräkning, Vatten och avlopp
5. Bilaga 3 - Resultaträkning Avfall
6. Bilaga 4 – Fastighetsinvesteringar 2017
7. Bilaga 5 – Fleråriga infrastrukturinvesteringar 2017
8. Bilaga 6 - Årliga infrastrukturinvesteringar 2017
9. Bilaga 7 - Uppföljning av miljöhandlingsplan
10. Bilaga 8 – Sökta statsbidrag
11. Bilaga 9 Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmätt

Bakgrund

Kommunstyrelsen och nämnderna ska varje år lämna en verksamhetsberättelse som beskriver det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för det gångna året. Sammanställningen ska bland annat innehålla en redogörelse över det ekonomiska utfallet, viktiga händelser, väsentliga personalförhållanden, ett antal verksamhetsmätt samt en miljö- och kvalitetsredovisning.

Analys

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på +4,8 mnkr. Intäkterna avviker främst på grund av försäkrings- och skadeståndersättning, ökade intäkter från parkeringsverksamheten samt utökat uppdrag för transporttjänster.

Kostnadsavvikelserna består främst av ökade kapitaltjänstkostnader, marksaneringar, utrantering av anläggningstillgångar och minskade kostnader främst för fastighetsunderhåll på grund av nya redovisningsregler då dessa i större utsträckning bokas som investeringar samt energi- och vattenkostnader

För de avgiftsfinansierade verksamheterna har Va verksamheten ett nollresultat och Avfallsverksamheten ett underskott om -3,2 mnkr. Underkottet förklaras av utbyte av sopkärl, ökade kapitalkostnader för sopsugen samt ett kortsiktigt gemensamt avtal med SÖRAB för hämtning och behandling av avfall.

Investeringar

Inom Tekniska nämnden har infrastrukturinvesteringar genomförts under året för 181,2 mnkr, vilket utgör 40 % av årets budget. En av orsakerna är tidsförskjutningar av upphandlingar, som är försenade, överklagade eller saknar anbud. I vissa fall har lösningen varit att i större utsträckning samordna upphandling av investeringsprojekt. Andra betydande orsaker är prioritering av exploateringsprojekt och samordning mellan investeringsprojekten. För fleråriga investeringsprojekt kan fördelning av medlen variera mellan budget och utfall per år av olika orsaker, men totalt sett ändå hålla sin budget.

Fastighetsinvesteringar har genomförts för 335 mnkr, vilket utgör 43 % av årets budget. Avvikelsen beror till ca 90 % på att investeringarnas kostnader kommer senare än vad som budgeterats. Dessa avvikelser orsakas av tidsförskjutningar av upphandlingar, som är försenade, för dyra, överklagade eller saknar anbud, periodisering av fastighetsinvesteringar från kommunens förvaltningar, samordning med andra projekt samt samordning med berörda verksamheter. 8 % av årets avvikelse beror på att fastighetsinvesteringarna blivit billigare än budgeterat.

Av tekniska nämndens sex effektmål har tre uppnåtts, alla inom området miljö och klimat. Förvaltningen har varit framgångsrik i strävandena för att sänka fastigheters energiförbrukning, minska fordonsflottans CO₂-utsläpp och att öka andelen förnyelsebart bränsle som används. Effektmålet om närhet till parker, lekparkar och natur är delvis uppnått. Likaså målet för kvalitativ välfärd som mäts i en ökning av cyklande i kommunen är delvis uppnått. Effektmålet om att barnkonsekvensanalysera tio projekt per år är en fortsatt utmaning som förvaltningen kommer tackla under 2018 genom riktade utbildningsinsatser.

Av de femton uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige är tio helt genomförda. Bland resterande bedöms tre bli klara under 2018 och två avvaktar i väntan på resultatet av samarbete med andra förvaltningar.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte påverka barn särskilt.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att verksamhetsberättelsen för 2017 godkänns.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef Ekonomi

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten
Jolo Larsson, kommunstyrelse