



2020-02-11

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/64

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2019 inklusive elva 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 2019 inklusive elva bilagor.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-11
2. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019
3. Bilaga 1. Årsbokslut 2019 – Driftbudget
4. Bilaga 2. Vatten och avlopp, Resultat- och balansräkning 2019
5. Bilaga 3. Avfall, Resultaträkning 2019
6. Bilaga 4. Fleråriga infrastrukturinvesteringar 2019
7. Bilaga 5. Årliga infrastrukturinvesteringar 2019
8. Bilaga 6. Fastighetsinvesteringar 2019
9. Bilaga 7. Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2019
10. Bilaga 8. Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmätt
11. Bilaga 9. Sökta statsbidrag 2019
12. Bilaga 10. Årskalendarium för det systematiska arbetsmiljöarbetet
13. Bilaga 11. Uppföljning av miljöhandlingsplan 2019

Bakgrund

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

Analys

Den skattefinansierade verksamheten redovisar för året och även i jämförelsen med årsprognosen för augusti ett överskott på +3 mnkr, Resultatet utgör 0,3 % av omsättningen. Anledning till avvikelser beror främst på en avsättning till marksaneringar för kommande år och en intäkt för ett arrende.

Resultatet för vatten-och avloppsverksamheten för 2019 är -6,6 mnkr. Underskottet föreslås regleras genom att minska det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ”VA kollektivet”, som då uppgår till +15,5 mnkr för perioden.

Avfallsverksamhetens resultat för 2019 är -0,7 mnkr. Underskottet föreslås att regleras mot avfallskollektivets egna kapital och det återstående ackumulerade underskottet uppgår då i dagsläget till -4,8 mnkr.

Investeringar

Total prognosavvikelse för de fleråriga infrastrukturprojekten prognostiseras till 4 % av beviljad total budget. Det beror på följande avvikelser:

- Viksjö Centrum projektet -16 mnkr
- VA Hästskovägen projektet -7 mnkr
- Bällstaån projektet -2 Mnkr.

Infrastrukturinvesteringar har genomförts under 2019 för 225,2 mnkr, vilket utgör 51 % av årets budget.

Total prognosavvikelse för fastighetsprojekten prognostiseras till 0,4 % av beviljad total budget. De största prognosavvikelserna består av Säby ridanläggning -11,6 mnkr och Förskolan Havreflingen +24 mnkr. Avvikelsen beror på att förskolan Havreflingen inte kommer att genomföras på grund av för dyra investeringskostnader. Omfattningen för Säbys gamla stall utökades då det var i sämre skick än planerat.

Fastighetsinvesteringar har genomförts för 317,6 mnkr, vilket utgör 51 % av årets budget.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för barn även om verksamheten som beskrivs naturligen påverkar barn. I fall barn påverkas genomförs en barnkonsekvensanalys av de olika insatsområdena i respektive insats och inte i detta ärende.

Företagskonsekvensanalyser

I dagsläget bedömer bygg- och miljöförvaltningen att verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för 2019 inte påverkar det lokala näringslivet.



Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att verksamhetsberättelsen för 2019 inklusive elva bilagor godkänns.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef Ekonomi

Expedieras

Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson, ekonomiavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen