



2016-02-26

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/100

**Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015 - tjänsteskrivelse****Förslag till beslut**

Bygg- och miljöförvaltningens föreslår tekniska nämnden

1. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2015 inklusive sex bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**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 2015 inklusive sex bilagor.

Den skattefinansierade verksamhetens resultat för året uppvisar ett underskott om – 11,6 mnkr. 2014 genomfördes en förändrad redovisningsmetod för avskrivningar. Från och med årsbokslutet 2015 ingår även Transport och Verkstad samt Fastighetsavdelningen i den skattefinansierade verksamheten.

Större avvikelser som orsakats av olika händelser innefattar att Fastighetsavdelningen har haft ökade kostnader för vattenskador i flera fastigheter, men framförallt den omfattande översvämningen i Jakobsbergsskolan som orsakades av ett mycket kraftigt regn. Jakobsbergsskolans översvämning uppgår 2015 till 4,4 mnkr, men ytterligare driftkostnader förväntas även 2016. Under sommaren brann det dessutom i en omklädningsbyggnad vid Bolindervallen. Sanering- och rivningskostnader uppgick till 2,9 mnkr för 2015.

Externa intäkterna avviker mot budget. Det beror främst på ökade externa intäkter för avdelningen Transport och verkstad, Park och gata och Fastighetsavdelningen. De interna intäkterna avviker med - 1,2 mnkr jämfört med budget. Det beror främst på minskade interna hyresintäkter.

Vatten- och avloppsverksamhetens resultat per december 2015 är 0 kr. Det verkliga resultatet för 2015 är +16,9 mnkr. och redovisas som 0 kr. Detta i enlighet med Rekommendation 18 som säger att resultatet ska regleras mot den ackumulerade skulden till VA-kollektivet.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat i enlighet med rekommendation nr 18. Det innebär att årets underskott om -5,9 mnkr regleras mot den ackumulerade skulden till avfallskollektivet på -8,4 mnkr. Underskottet beror främst på kostnader



för utbyte av sopkärl, 3,5 mnkr, samt att hyra och avskrivningar för sopsuganläggningen i Barkarbystaden ger ett negativ resultat på 2,2 mnkr.

När det gäller investeringar delas tekniska nämndens totala årsbudget upp i investeringar (skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter) och fastighetsinvesteringar.

Under 2015 genomfördes investeringar för 347,1 mnkr, vilket utgör 60 % av den totala årsbudgeten på 579,7 mnkr. 2014 uppgick genomförda investeringar till 76 %. Till skillnad från tidigare år ingår intäkter för Kodaktomten med 22,1 mnkr och för sopsugsanläggningen med 19 mnkr. För att kunna göra en jämförbar analys med 2014 behöver en korrigering göras för intäkterna, vilket gör att genomförandegraden ökar till 67 % för 2015. Den enskilt största avvikelserna från budget beror till på anpassningar till andra aktörer och projekt, som t.ex. Trafikverket och Mäljarbanan.

Från och med 2016 övergår de projekt som klassas som exploateringsprojekt till kommunstyrelseförvaltningen. För mer information se bilaga 5.

Fastighetsinvesteringar genomfördes för 528,5 mnkr, vilket utgör 46 % av den totala årsbudgeten på 1 137,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på hur budgeteringar fördelas på olika år. Nästan hälften av avvikelsen beror på att för stor andel av investeringen läggs första året. För att undvika det framöver krävs bättre samordning mellan förvaltningarna. 2014 uppgick genomförda investeringar till 57 %. Det totala beloppet har ökat från 414 mnkr 2014 till 528,5 mnkr, vilket i huvudsak beror på övergång från projektering till genomförande av de större projekten.

Investeringar - avgiftsfinansierad verksamhet

För den avgiftsfinansierade verksamheten Avfall har investeringar genomförts för 64 tkr, vilket utgör 3 % av årets budget. 2014 uppgick genomförda investeringar till 78 %.

För den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp har investeringar genomförts för 45,5 mnkr, vilket utgör 69 % av årets budget. 2014 uppgick genomförda investeringar till 55 %.

Tekniska nämnden hade totalt 13 effektmål för 2015. Av dessa har sju uppnåtts, fyra saknar uppgift av olika skäl och ett mål har inte klarats.

Verksamheterna fortsätter att generera mycket arbete på Servicecenter med omkring 23 000 ärenden under året. Lösningensgraden för dessa är i snitt 73 %. Flest ärenden genererar avfallsverksamheten. När det gäller klagomål utgör de omkring 6 % av alla ärenden. Flest klagomål återfinns inom området park, gata och trafik. Klagomålen rör olovlig camping, trafikljus, sandsopning, belysning samt parkering (regler och infartsparkering).

När det gäller förvaltningens miljöarbete visar en sammanlagd analys av arbetet att flera mål har nåtts eller är på väg att nås, vilket är glädjande. Tidplanerna för målen har dock varit optimistisk, varför förvaltningen kommer fortsätta arbeta med de mål som inte nåtts även under 2016.



**Handlingar**

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26
2. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015
3. Bilaga 1 - årsbokslut 2015 - Driftbudget
4. Bilaga 2 - Resultat- och balansräkning, Vatten och avlopp 2015 Dnr Ten 2016-100
5. Bilaga 3 - resultaträkning Avfall
6. Bilaga 4 - planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmätt
7. Bilaga 5 - Investeringsredovisning 2015
8. Bilaga 6 - Investeringsredovisning Fastighet

Mikael Rångeby  
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm  
Förvaltningscontroller

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Akten