



2018-09-14

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/583

Delårsrapport per augusti 2018

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Delårsrapport per augusti 2018 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Investeringsprojekt 9100067 Ängsjö Gård, avloppsledningar och 9100013 Ängsjö, motionscentral slås ihop. Det nya projektet övertar projektnummer 9100013 enligt beskrivning i denna tjänsteskrivelse.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per augusti ska innehålla uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av arbetet med intern kontroll.

Periodens ekonomiska resultat och årsprognos för 2018 avviker i med +21,8 mnkr för den skattefinansierade verksamheterna och årsprognosen beräknas till +13,3 mnkr i dagsläget. För de avgiftsfinansierade verksamheterna är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d v s ett resultat på 0 mnkr.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-14
2. Tekniska nämndens delårsrapport per augusti 2018
3. Bilaga 1. Tekniska nämndens bokslut per augusti 2018
4. Bilaga 2. Fleråriga infrastrukturprojekt per augusti 2018
5. Bilaga 3. Årliga infrastrukturprojekt per augusti 2018
6. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar per augusti 2018
7. Bilaga 5. Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden
8. Bilaga 6. Uppföljning av miljömål och handlingsplan för tekniska nämnden per augusti 2018
9. Bilaga 7. Redovisning av statliga bidrag per augusti 2018

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per augusti ska innehålla uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av arbetet med intern kontroll.

Analys

Periodens ekonomiska resultat och årsprognos för 2018 avviker i med +21,8 mnkr för den skattefinansierade verksamheterna och årsprognosen beräknas till +13,3 mnkr i dagsläget. För de avgiftsfinansierade verksamheterna är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d v s ett resultat på 0 mnkr.

Måluppfyllelsen är generellt sett god – för tre av fyra inriktningsmål uppfylls målen väl och insatser bedrivs som gör att det finns skäl att tro att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta. För inriktningsmålet kring demokrati, barnkonsekvensanalyser, ska förvaltningen vidta åtgärder för att utveckla formerna för barnkonsekvensanalyser och höja kompetensen kring att genomföra dessa. Därmed bedöms förutsättningarna vara goda för en väsentligt ökad måluppfyllelse för detta mål innan årsskiftet.

Barnkonsekvensanalys

Uppföljningen av verksamheten påverkar inte barn.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Bygg- och miljöförvaltningen har identifierat ett behov av att slå ihop två projekt i den nuvarande budgeten. Det handlar om projekt 9100067 Ängsjö Gård, avloppsledning och projekt 9100013 Ängsjö, motionscentral där det förstnämnda projektets budget föreslås ingå i det sistnämnda. Anledningen till förslaget är att det har visat sig att medberoendena mellan insatserna på området är så stora att projektering och upphandling har behövt hanteras gemensamt. Genom en samlad hantering gör förvaltningen även bedömningen att positiva ekonomiska effekter uppnås i upphandlingsskedet. Förslaget innebär produktionsstart under hösten 2018 och en projektbeskrivning enligt följande föreslås:

Tid: Tidplanen har anpassats till VAs tidplan för kommunalt vatten och avlopps anläggning vilket innebär produktions start hösten 2018.

Kostnad: Enligt tjänsteskrivelse med Dnr 2018/583 föreslås att detta projekt samordnas och slås ihop med projektet för Ängsjö motionscentral för att förenkla styrning och upphandling.

Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning från lokalt reningsverk till anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Beskrivning: Det behövs anlägga ett nytt reningsverk, nya avloppsrör till fastigheterna samt göra stamreoveringar i fastigheterna samt även renovera vattenreningsverket.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att delårsrapporten inklusive bilagor godkänns. Vidare föreslås att ovan beskrivna projekt slås ihop i syfte att åstadkomma en mer effektiv projektekonomi.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Chef ekonomi

Beslutet ska skickas till

Karin Holmlund
Jolo Larsson
Kommunstyrelsen
Akten