



2019-02-07

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/742

### **Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 för tekniska nämnden**

#### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 inklusive tio 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 2018 inklusive tio bilagor.

#### **Handlingar**

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-07
2. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018
3. Bilaga 1 – Årsbokslut 2018 – Driftbudget
4. Bilaga 2 – Resultat- och balansräkning, Vatten och avlopp
5. Bilaga 3 – Resultaträkning Avfall
6. Bilaga 4 – Fastighetsinvesteringar 2018
7. Bilaga 5 – Fleråriga infrastrukturinvesteringar 2018
8. Bilaga 6 – Årliga infrastrukturinvesteringar 2018
9. Bilaga 7 – Uppföljning av miljöhandlingsplan
10. Bilaga 8 – Sökta statsbidrag
11. Bilaga 9 – Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmätt
12. Bilaga 10 – Redovisning - handlingsplan för giftfria byggnader

#### **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, interkontrollplanen, väsentliga personalförhållanden, ett antal verksamhetsmätt samt en miljö- och kvalitetsredovisning.



### Analys

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på + 8,4 mnkr. Intäkterna avviker främst på grund av försäkrings- och skadeståndsansättning för skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan 2015, ökade intäkter från trafikanvisningsplaner, parkeringsövervakning, skogsavverkning, högre beläggningsgrad i projekten samt vägservice intäkter avseende omhändertagande av tippmassor i Barkarbystaden.

För de avgiftsfinansierade verksamheterna har VA verksamheten ett nollresultat och Avfallsverksamheten ett överskott om 5,2 mnkr. Avfallstaxan höjdes från och med 2018 för att reglera ökade kostnader och tidigare års underskott.

Av tekniska nämndens sex effektmål har samtliga mål utom målet om att genomföra 10 stycken barnkonsekvensanalyser uppnåtts. Bland annat har förvaltningen varit framgångsrik i strävandena för att sänka fastigheters energiförbrukning, minska fordonsflottans CO<sub>2</sub>- utsläpp och att öka andelen av förnyelsebart bränsle i kommunens fordonsflotta. Vidare har även effektmålet om framtida tillväxt uppfyllts då en så kallad *finpark* invigdes under året.

Av de åtta uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige är sex helt genomförda. Ett uppdrag har påbörjats och förväntas bli färdigt under våren 2019 och ett uppdrag har förvaltningen inte kunnat genomföra p.g.a. yttre faktorer.

### Investeringar

Inom Tekniska nämnden har infrastrukturinvesteringar genomförts under året för 245,2 mnkr, vilket utgör 50 procent 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 att förvaltningens medarbetare deltar i exploateringsprojekt och samordning behövs mellan olika investeringsprojekt. 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 474,8 mnkr, vilket utgör 54 procent av årets budget. Avvikelsen beror till två tredjedelar 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 procent av årets avvikelse beror på att fastighetsinvesteringarna blivit billigare än budgeterat.

### Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte påverka barn.



**Slutsatser**

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att verksamhetsberättelsen för 2018 inklusive tio bilagor godkänns.

Johan Bergman  
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm  
Avdelningschef Ekonomi

**Expedieras**

Akten  
Kommunstyrelsen  
Jolo Larsson, kommunstyrelse