



2017-02-10

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/64

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 inklusive sex 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 2016 inklusive sex bilagor. Skattefinansierade verksamheter har ett driftresultat om + 7,7 mnkr. Detta beror bland annat på minskat underhållsbehov av fastighetsbeståndet. Den avgiftsfinansierade verksamheten har redovisat 0 respektive ett underskott på -6,1 mnkr för VA och avfall. Vissa kostnader orsakades av försäkringsutbetalningar i samband med översvämningen 2015 och kapitalkostnader, dock har underskott balanserats mot det ackumulerade överskottet. Investeringar, exklusive fastighetsinvesteringar, genomfördes 2016 för 185,4 mnkr (netto), vilket utgör 41 % av den totala årsbudgeten på 450,5 mnkr. Två av de uppsatta effektmålen har uppnåtts och arbete fortgår för att nå resterande under 2017.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-10
2. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016
3. Bilaga 1 - Årsbokslut 2016 – Driftbudget
4. Bilaga 2 - Resultat- och balansräkning, Vatten och avlopp 2016
5. Bilaga 3 - Resultaträkning Avfall
6. Bilaga 4 - Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått
7. Bilaga 5 - Investeringsredovisning 2016
8. Bilaga 6 - Investeringsredovisning Fastighet

Skattefinansierad verksamhet - driftbudget

Den skattefinansierade verksamheten redovisar för året ett överskott om + 7,7 mnkr. Resultatet är en effekt av alla åtgärder som genomförts i syfte att minimera de risker som under året identifierats för ett negativt resultat. Vid senaste tertialbokslutet uppskattades årsprognosen till 0 mnkr, fortfarande med ett antal risker att jobba vidare med.

De åtgärder som genomförts under året är:



- Det planerade periodiska underhållet av fastighetsbeståndet minskades med 9 mnkr
- Nettokostnaden för egen och inhyrd personal har minskat genom att förändra organisationen tillfälligt eller permanent när vakans uppstått. En del kortsiktiga inhyrningar har bidragit till lägre personalkostnader. Utfallet för egen personal visar en minskning av kostnaden med 7,3 mnkr, medan kostnaden för inhyrning av personal ökade.
- Medvetandegörande om behovet av återhållsamhet har gjort att utgifter har prövats extra noga. Effekten av detta går inte att kvantifiera exakt men antas ha bidragit.

Även mer långsiktigt arbete har gett stor effekt under året. Den fortsatta satsningen på energieffektiviseringar och tack vare en varm höst/vinter har kostnaderna för media, el och värme minskat med 5,4 mnkr jämfört med budget.

Vid tertialboks slutet såg förvaltningen ett möjligt överskott i vinterväghållningskostnaderna. På grund av det kraftiga snöfallet i november blev utfallet i enlighet med budget för 2016.

Intäkterna i övrigt ökade med 16,3 mnkr jämfört med budget. Av dessa avser 3,6 mnkr hyresintäkter och uppsägningar av hyreskontrakt utöver budget. Här inkluderas de outhyrda lokalerna vid Kvarnskolan på grund av ombyggnation med -1,2 mnkr. Resterande 12,7 mnkr avser ökad beläggning i exploateringsprojekt, bidrag för flyktingmottagande, delfinansiering av Kodaktomten, parkeringsintäkter, ökad extern efterfrågan på verksamhetens tjänster bland annat inom avdelningen Kart och GIS, mer tjänster att utföra hos enheten Transport och verkstad samt hos Anläggning.

De negativa utfall som förvaltningen trots allt arbete haft att hantera är:

- Utrangeringskostnader som jämfört med budget ökade till -8,3 mnkr för 2016.
- Kostnadsökningar för fastighetsreparationer -10,5 (varav bland annat fuktskador med -3 mnkr och Jakobsbergsskolans skyfallsskada -4,1 mnkr) jämfört med budget.
- Markskötsel ökade med -1 mnkr jämfört med budget
- Kapitalkostnaderna ökade med -4 mnkr totalt mot budget. För Fastighetsavdelningen minskade kostnaderna med 2,3 mnkr och för övriga verksamheter ökade de 6,3 mnkr.

I resterande kostnadsavvikelser på -6,5 mnkr – finns bland annat kostnader som marksaneringar, extra renhållningsinsatser, flyktingmottagande och inhyrd personal.

Vatten och avlopp - driftbudget

Resultatet för vatten- och avloppsverksamheten 2016 är -6,4 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, som då uppgår till +21,5 mnkr inför 2017. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0.

Årets resultat beror på att verksamheten under slutet av året fick information om en del konsekvenser av de försäkringsärenden hos ett 30-tal fastighetsägare, som gällde för översvämningen i september 2015. Vid föregående bokslut bedömde verksamheten att kostnaden skulle variera mellan 2-30 mnkr beroende på försäkringsbolagens bedömningar. 16 mnkr har reserverats i 2016 års bokslut



beroende på de besked som hittills kommit från försäkringsbolagen. I övrigt är kapitalkostnaderna 1 mnkr högre än budgeterat för året. Ytterligare avvikelse beror på försenade investeringar i Brommas reningsverk, vilket minskade kostnaderna för året med 10,6 mnkr.

Avfall - driftbudget

Avfallsverksamhetens resultat för 2016 är – 8,6 mnkr, vilket är sämre än budgeterat. Underskottet räknas av mot avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo på +2,5 mnkr och resultatet som redovisas blir då -6,1 mnkr inför 2017.

Taxebeslutet 2014 hade som mål att minska skulden till avfallskollektivet då förutsågs negativa årsresultat som motsvarande den ackumulerade skulden. Underskottet utöver kan förklaras av:

- Ökade kapitalkostnader och hyra för sopsugsanläggningen
- Subventionerade matavfallshämtningen har blivit mer framgångsrik än förväntat
- Utbyte av sopkärl
- Införande av mobil återvinningscentral.

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

Investeringar

Investeringar, exklusive fastighetsinvesteringar, genomfördes 2016 för 185,4 mnkr (netto), vilket utgör 41 % av den totala årsbudgeten på 450,5 mnkr. 2015 uppgick de genomförda investeringarna till 67 %.

Den största anledningen till den lägre genomförandegraden är att exploateringsprojekten från och med 2016 flyttats till Kommunstyrelseförvaltningen samt att medfinansieringen av Mäljarbanan låg på Tekniska nämnden. Många av förvaltningens medarbetare driver och deltar i de projekt som flyttats över. Den totala projektvolym som Tekniska nämnden ansvarar för och som genomförts, rensat för exploateringsprojekten och medfinansiering av Mäljarbanan, har ökat. 2015 var den 179 mnkr och 2016 var den 195 mnkr.

De största avvikelserna från budget beror på förskjuten tidplan. Skälen är olika som överklagad detaljplan, anpassning till andra aktörer såsom Trafikverket. Även lägre kostnader ger effekten att genomförandet minskar, liksom att projekt av olika skäl har lagts ned. Några projekt, främst inom park och natur har förskjutits på grund av resursbrist. Här har åtgärder vidtagits i form av nyanställningar, byta av projektledare och bättre anpassade tids- och resursplaner i samband med den reviderade budgeten för 2017.

Av den totala investeringsvolymen utgör vatten och avlopp 27,6 mnkr, medan avfall utgör 0,5 mnkr.

Fastighetsinvesteringar genomfördes för 474,9 mnkr, vilket utgör 45 % av den totala årsbudgeten på 1 064 mnkr. Det är nära nog exakt samma genomförandegrad som 2015 (46 %). Avvikelsen beror främst på hur budgeteringar fördelas på olika år. I och med den reviderade budgeten 2017 så har budgetarna setts över i syfte att få dem mer produktionsanpassade. Därmed förväntas genomförandegraden öka.



Under 2016 har 52 projekt avslutats. 35 av dessa har haft ett utfall som avvikit från budget. Av dessa har ca 2/3 blivit billigare än budgeterat. Totalt har de avslutade projekten blivit 49 mnkr billigare än budgeterat, vilket är positivt, men minskar genomförandegraden.

Effektmål

Tekniska nämnden hade totalt 6 effektmål för 2016. Av dessa har två uppnåtts, fyra har av olika skäl inte nått uppsatta mål men arbete fortgår och målen bedöms kunna nås under 2017.

Synpunkts- och klagomålshantering

Tekniska nämndens verksamheter fortsätter att generera mycket arbete på Servicecenter med omkring 22 000 ärenden under året. Lösningsgraden, det vill säga den andel ärenden som löses direkt av Servicecenter, är 67 %. Möjligheten att lösa ärenden varierar dock beroende på vad medborgaren vill ha hjälp med.

Informationsärenden och beställningar löses vanligtvis av servicecenter men vid önskemål om nya tjänster eller investeringar krävs vidare behandling på avdelningarna. Flest ärenden genererar avfallsverksamheten.

Klagomål utgör cirka 5,4 % av alla ärenden, vilket är en minskning jämfört med 2015. Flest klagomål återfinns inom området gata, park och trafik. Klagomålen rör olovlig camping, trafikljus, sandsopning, belysning samt parkering.

Miljöarbete

När det gäller förvaltningens miljöarbete visar en sammanlagd analys av arbetet att sju mål har nåtts, övriga mål är delvis uppnådda och arbetet fortgår. Möjligheterna att nå miljömålen uppskattas vara stora, vilket är glädjande. Tidplanerna för målen har dock varit optimistisk, varför förvaltningen kommer fortsätta arbeta med de mål som inte nåtts även under 2017.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Chef för Ekonomi- och
verksamhetsstöd

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Jolo Larsson, ekonomiavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen