

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021 samt särredovisning Avfall 2021

Dnr TN22/2

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 samt särredovisning Avfall med resultat – 57 887 tkr jämfört årets budget -27 300 tkr och överlämnar den till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 271,8 mnkr och nettokostnad med 57,9 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott år 2021 med 30,6 mnkr jämfört med nettobudget. Avvikelsen inkluderar bland annat utökat underhåll inom lokalbeståndet med 11,5 mnkr, utrangering och nerskrivning av balansposter om 11,0 mnkr och insatser och ökad frekvens av renhållning av utemiljön med 3,4 mnkr.

Resursförstärkning om 5,7 mnkr har tilldelats nämnden under 2021 och satsningar om 4,7 mnkr genomförts, däribland underhåll & lokalresursplanering, förstärkningsåtgärder vid pendelbåten angöring och åtgärder för säkra skolvägar m.m.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets överuttag med (+) 8,6 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Överskottet är en följd av ökade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2021. Den totala balansen i avfallsverksamheten per den 31 december 2021 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 3,0 mnkr.

Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Målen har ett sammanvägt index med 0,82 år per 2021. En måluppfyllelse om 1,0 innebär att samtliga mål är uppfyllda.

Prioriteringar och satsningar: En vidareutveckling av centrala Ekerö sker genom utbyggnad av Ekerö strand, projektering vid Träkvista Torg och fortsatt planläggning av Ekerö C. Flertal fastighetsutvecklingsprojekt som har till syfte att öka kommunens kapacitet inom vård och omsorg och grund- och förskoleverksamheten pågår parallellt, däribland produktion av två

kommunala grundskolor, Sanduddens skola och Bryggavägens skola.

Ett stort fokus under 2021, som alltså kommer pågå under ett flertal år, har varit att säkerställa framdrift i kommunens stora utvecklings- och investeringsprojekt. Det har under året mynnat ut i en projektstyrningsmodell anpassad för stadsbyggnadsprojekt där tyngd lagts vid tydlig projektstart. Parallellt har en ny redovisningspolicy för fastighetsinvesteringar och drift- och underhållskostnader arbetats fram i samarbete mellan Ekonomienheten. Avvikelser mot lagd budget under 2021/2022 uppstår till följd av ändrad redovisningspraxis.

Under året granskas och utvecklats kommunens ansvar och roll som markägare och förvaltare i samband med förberedelser för upphandling av nya entreprenader för kommunal väg – och utemiljön.

Rollen som chef för Tekniska enheten tillsätts under året i samband med att Teknik- och exploateringsenheten delas upp i två mindre enheter. Vidare sker utveckling av organisationen med kompetens- och personalförstärkningar inom områdena mark- och exploatering, trafik och byggprojektledning.

Redovisningen årets internkontroll rapporteras i separat ärende under första kvartalet 2022.

Årets prognosticerade investeringsvolym per mars uppgick till 257,0 mnkr, en avvikelse med 64,2 mnkr mot ackumulerat utfall om 192,8 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av oförutsedda förseningar i planprocessen. Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens skola, ny skola vid Bryggavägen, Stamvägens förskola och Badhus Träkvista Idrottsplats. Överföring av investeringsmedel mellan 2021 till 2022 års omfattar 23 huvudprojekt och 121,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Tekniska nämndens verksamhetsberättelse samt särredovisning Avfall, 2022-03-02

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2021, Särredovisning Avfall 2021

Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultatrapport, Särredovisning Avfall

Bilaga 1 Balansrapport, Särredovisning Avfall

Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Investering

Bilaga 5 Uppföljning av politiska mål – helår 2021

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef