

§ 14**Verksamhetsberättelse 2013 för Tekniska nämnden**

Dnr TN14/3

Beslut

Verksamhetsberättelsen 2013 för Tekniska nämnden inkl. balansenheter VA- och Renhållning överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden inkl. balansenheter VA- och Renhållning har upprättat verksamhetsberättelse för 2013.

- Verksamheten kan sammanfattas enligt följande.
- Fem av åtta mål uppnår delmålen för 2013. För övriga uppnås delmålen delvis.
- Årets resultat är något sämre än budget för Tekniska kontoret. Driftresultatet för VA är bättre än budget och Renhållning är på budget.
- Programmet med extra tillskottsmedel för att åtgärda ett eftersatt underhåll slutfördes. Anslagna medel har fullt ut använts.
- Investeringstakten var mycket hög. Utfallet blev 84 mkr för Tekniska kontoret och 46 mkr för VA.
- VA-planen antogs.
- Verksamhetsöversynen av VA presenterades. Kommunstyrelsen fattade beslut om att ta fram ett beslutsunderlag för samarbete med Roslagsvatten.
- Processbeskrivning exploatering- plan-VA har påbörjats.
- Matavfallsinsamling påbörjades.
- Beslut om internkontrollplan baserad på en risk- och sårbarhetsanalys.
- Arbetet med värdegrund och bemötande fortsatte.

Ekonomiskt resultat:

| Tekniska kontore <i>tkr</i> | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Avvik 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 158 823 | 166 178 | 165 633 | -545 |
| Kostnader | -174 915 | -183 678 | -185 049 | -1 371 |
| Tillskott | -15 453 | 0 | -3 749 | -3 749 |
| Nettokostnad | -31 545 | -17 500 | -23 165 | -5 665 |
| Förändring jämfört föregående år, tkr | | | -8 380 | |
| | | | , proc | -26,6 |

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-14

| VA <i>tkr</i> | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Avvik 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 33 812 | 37 638 | 38 570 | 932 |
| Kostnader | -34 974 | -36 158 | -35 312 | 846 |
| Driftresultat | -1 162 | 1 480 | 3 258 | 1 778 |
| Resultat- reglering | 0 | -1 480 | -3 258 | |
| Resultat | -1 162 | 0 | 0 | |
| Förändring jämfört föregående år, tkr | | | -4 420 | |
| | | | , proc | -380,4 |

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

| Renhållning <i>tkr</i> | Utfall 2012 | Budget 2013 | Utfall 2013 | Avvik 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 26 494 | 26 770 | 28 097 | 1 327 |
| Kostnader | -24 139 | -26 303 | -27 625 | -1 322 |
| Driftresultat | 2 355 | 467 | 472 | 5 |
| Resultat- reglering | -2 355 | -467 | -472 | |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | |
| Förändring jämfört föregående år, tkr | | | 1 883 | |
| | | | , proc | -80,0 |

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2014-02-10

PM - Verksamhetsberättelse 2013 Tekniska nämnden

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-03-14

Utdragsbestyrkande