

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel.
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2015

Dnr TN16/3

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen 2015 för Tekniska nämnden inkl. balansenheten Avfall överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden inkl. balansenheten Avfall har upprättat verksamhetsberättelse för 2015.

Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Året kännetecknas av aktiviteter för att skapa boende och hem för flyktingar och nyanlända. Inhyrningen har ökat stort för att motsvara behovet av boende samt även för att lösa behovet av kontorslokaler för kommunens anställda.

Ett av sex mål uppnår målen för 2015. För övriga uppnås delmålen delvis.

Resultatet är 2,9 mkr bättre än budget förutom projektkostnader 2,0 mkr vilka enligt budgetbeslut hanteras utanför ram och särskild satsning från disponering av 2014 års resultat 3,7 mkr.

Hela den särskilda satsningen från 2014 års resultat har använts för avsedda ändamål.

Det ekonomiska resultatet är 3,8 mkr bättre än prognos lämnad i delårsbokslutet augusti genom att främst uppvärmning och projektkostnader blivit lägre.

Investeringsstakten var mycket hög, 199 mkr. Ekebyhovs sporthall var det enskilt största projektet. Övriga stora projekt var om- och nybyggnad av Färentuna och Närlunda skolor samt Roshagen gruppboende. Paviljonger etablerades för Färingsöhemmet och Stenhamra förskola. En paviljong flyttades till Ekebyhovskolan.

Det omfattande arbetet med upphandling av driftentreprenaderna byggnader respektive utemiljö påbörjades. Tekniska nämnden beslutade att handla upp tjänsterna och att dela entreprenaden för utemiljö i två. En för Fastighet och en för Teknik/Exploatering.

Ekonomisystemet uppgraderades med en projektmodul.

Beslut fattades om att utveckla båda organisationerna. Fastighetskontoret genom att bygga upp en projektledningsgrupp och Teknik/Exploateringskontoret genom förstärkning med fler exploateringsingenjörer.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 2,5 mkr 2015-12-31. Matavfallsinsamlingen utökades under året. En ny avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter togs fram och beslutades.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-02-15

PM Tekniska nämnden – Verksamhetsberättelse 2015. 2016-02-15

PM Särredovisning Avfallsverksamheten 2015. 2016-02-17

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Mats Viker
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik/Exploateringskontoret