

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2013

Dnr TN14/3-043

Förslag till 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.
- Investeringsstakten 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

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 2014-02-10 Verksamhetsberättelse 2013 Tekniska nämnden inkl.
balansenheterna VA- och Renhållning.

Ann Wahlgren
Teknisk chef

Klas Lindblom
Chefscontroller Tekniska kontoret

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen