

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel. 08 560 39
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen 2014 för Tekniska nämnden inkl. balansenheten Renhållning överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden inkl. balansenheten Renhållning har upprättat verksamhetsberättelse för 2014.

Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Tre av tio mål uppnår delmålen för 2014. För övriga uppnås delmålen delvis.

Resultat är bättre än budget förutom projektomkostnader 4,7 mkr och tillskott utöver budget 9,0 mkr för satsning på ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö.

Hela tillskottet utöver budget för satsning på ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö har tagits i anspråk.

Det ekonomiska resultatet är drygt 3 mkr bättre än prognos lämnad i delårsbokslutet augusti genom att främst uppvärmningskostnaden blivit lägre.

Investeringsstakten var mycket hög, 118 mkr. Om- och nybyggnad av Träkvista skola slutfördes. Skolprojekten i Färentuna och Närlunda fortsatte. Lokaler skapades för Ekerö Direkt. Ekebyhovs Sporthall och Roshagen gruppbostad startade.

Komponentavskrivning infördes.

Internkontrollen utvecklades genom förnyad risk-/sårbarhetsanalys och användning av den kommungemensamma bedömningsskalan.

Vatten och avloppsverksamheten samordnades med Roslagsvatten 2014-05-01.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nollresultat. Skulden till abonnenterna är knappt 3 mkr 2014-12-31. Matavfallsinsamlingen utökades under året.

Tekniska kontoret omorganiserades 2014-09-01. Fastigheter och anläggningar samlades i Fastighetskontoret och knöts närmare Ekerö Bostäder. Teknik och Exploateringskontoret skapades genom att verksamheterna väghållning, allmän plats och exploatering sammanförs under en ledning. Renhållningsverksamheten rapporterar till Teknik och Exploatering. Säkerhetschefen rapporterar till kommunledningen. Ansvar för Ekeröleden gick över till kommunledningen. Ekerö Direkt övertog kundtjänst från Renhållning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-02-14

PM Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret