

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2016

Dnr TN17/2

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen 2016 för Tekniska nämnden inkl. balansenheten Avfall överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden inkl. balansenheten Avfall har upprättat verksamhetsberättelse för 2016.

Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Resultatet är 2,4 mkr sämre än budget. Extraordinära poster om 6,3 mkr belastar årets resultat. Dessa består av projektkostnader för projekt Roshagen samt kostnader för tilläggsuppdrag efter budgetramens fastställande. För 2016 kostnader för pendelbåtsbrygga och del av hyror för Sundsgården. Projektkostnader behandlas i särskild ordning utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Ett med budget mer jämförbart resultat är 3,8 mkr bättre än budget.

Investeringstakten var fortsatt hög, 134 mkr. Flera projekt slutfördes. De främsta var Mälaröhallen, Roshagens gruppbostad och byggnader för Färentuna och Närlunda skolor. Inhyrningen ökade.

Den förvaltade ytan ökade med 8000 m² till 126000 m².

Fyra av Tekniska nämndens åtta mål uppnåddes.

Året kännetecknas av flera olika aktiviteter för att möta behoven för nyanlända.

Upphandling av driftentreprenaderna byggnader respektive utemiljö genomfördes och nya avtal började gälla.

Både chefen för fastighetskontoret och fastighetschefen sade upp sina anställningar under året.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 2,3 mkr 2016-12-31.
Matavfallsinsamlingen fullföljdes. En miljöstyrande taxa togs fram och beslutades.
Roslagsvatten övertog kundtjänst och fakturering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Tekniska nämnden – Verksamhetsberättelse 2016, 2017-02-08
PM Tekniska nämnden – Verksamhetsberättelse 2016, 2017-02-08
PM Särredovisning Avfallsverksamheten 2016, 2017-02-08

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Tf. Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik och Exploateringskontoret