

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller

ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Verksamhetsberättelse 2017

Dnr TN18/3

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsberättelsen för 2017 inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden inkl. balansenheten Avfall har upprättat verksamhetsberättelse för 2017.

Verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

Resultatet är 6,8 mkr lägre än budget. Extraordinära poster om 7,5 mkr belastar årets resultat. Dessa består av projektomkostnader för flyttar i kommunhuset samt kostnader för tilläggsuppdrag efter budgetramens fastställande. Resultatet belastas också av kostnader för den nedbrunna Drottningholm förskola. För 2017 finns kostnader för pendelbåtsbrygga och för särskilda satsningar lekplatser, badplatser m.m. Kostnader för ombyggnad av Färingsöhemmet till bostäder belastar budgeten för 2017. Projektomkostnader behandlas i särskild ordning utanför budgetram i enlighet med beslut om budget. Ett med budget mer jämförbart resultat är 0,6 mkr bättre än budget.

Investeringsstakten var fortsatt hög, 103 mkr. Flera projekt slutfördes. De främsta var Stenhamra skola, Gustavalunds förskola, Färentuna skolas utemiljö. Inhyrningen av bostäder ökade.

Den förvaltade ytan ökade med ca 6000 kvm till 133000 kvm.

Fyra av Tekniska nämndens åtta mål uppnåddes.

Chefscontroller och en projektledare sade upp sina anställningar under året. Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen är positiv med 1,6 mkr 2017-12-31.

Miljöstyrd taxa infördes under året. Upphandling av samtliga stora entreprenader har genomförts. En översyn av kommunens grovavfallskampanj genomfördes och resulterade i miljöförbättrande åtgärder för insamling av grov- och el avfall från flerbostadshus.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-02-13

PM Tekniska nämnden – Verksamhetsberättelse 2017

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommy Eriksson
Chef FastighetskontoretJonas Tingvall
FastighetschefJonas Orring
Chef Teknik och Exploateringskontoret