

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
Charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 samt särredovisning Avfall 2020

Dnr TN21/2

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 samt särredovisning Avfall 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 280,6 mnkr och nettokostnad med 62,1 mnkr. Nämnden uppvisar nettounderskott år 2020 med 39,7 mnkr jämfört med nettobudget. Avvikelsen inkluderar utrangeringar av balansposter med 41,4 mnkr varav 30,9 mnkr är utrangeringar från kommunens anläggningsregister och 10,5 mnkr kan hänföras till kostnader för ej genomförda investeringar under åren 2016 till 2020.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat. Årets underskott med (-) 4,1 mnkr balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod. Underskottet är en följd av ökade kostnader och minskade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2020.

Tekniska nämnden har antagit 7 mål för mandatperioden 2019–2022. Målen har ett sammanvägt index med 0,57 vid utgången av år 2020. Mål för ökad miljöanpassning av kommunens verksamhetslokaler, med fönsterbyten, tilläggsisolering och konvertering av oljepannor samt strategi och planering för att upprätta solceller har tagit avgörande kliv under år 2020. Fortsatta utmaningar finns för att möjliggöra utbyggnad av det kommunala gång- och cykelvägnätet. Markåtkomst och prioriteringar inom kommunens planprocess är en förutsättning för måluppfyllelse.

År 2020 har Tekniska nämnden upparbetat 226,7 mnkr. Budget för året är 419,6 mnkr. Avvikelsen med 192,9 mnkr kan främst förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen.

Försenade projekt omfattar bland annat kapacitetsförstärkning för Sanduddens – och Ekebyhovs skolan, Drottningholms – och Stamvägens fsk samt Badhus vid Träkvista

idrottsplats med en sammantagen årsavvikelse med 119,8 mnkr mellan året utfall och budget.

Under årets sista kvartal har exploateringsverksamheten genomgått en ekonomisk genomlysning. Delar av projektportföljen har omklassificeras vilket medför projekten byter karaktär från exploateringsprojekt till investeringsprojekt med avvikelser i årets investeringsutfall inom budgettitel Teknik- och exploaterings som följd.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020 samt särredovisning Avfall 2020, 2021-03-02.

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020

Särredovisning Avfall 2020

Bilaga 1 Resultatrapport Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultatrapport Tekniska nämnden, särredovisning Avfall

Bilaga 1 Balansrapport 2020, särredovisning Avfall

Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Investering

Bilaga 5 Uppföljning av politiska mål – helår 2020

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef