



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frida Magnusson
0171-627076
frida.magnusson@enkoping.se

Tekniska nämnden

Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Tekniska nämnden föreslår att:

1. Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,1 miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet.
2. Ombudgetera investeringsmedel från 2019 till 2020 för de projekt som är fortsatt pågående inom tekniska nämndens investeringsbudget 2020 enligt följande:
 - överföra budgetmedel för planerat underhåll med 1,1 miljoner kronor
 - minska budgeten för fastighetsinvesteringar inom andra nämnder med 17,6 miljoner kronor

Förslag till nämnden

1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2019 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2019 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har följt upp nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer med prognostiserat och redovisat detta för tekniska nämnden i maj och september 2019. Nu redovisas en slutlig uppföljning i februari 2020.

Verksamhetsuppföljningen för tertial 3 redovisas i den bifogade rapporten. Underlaget för tertial 3 används även i årsredovisningen. Förvaltningen redovisar även ekonomiskt årsbokslut 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. För denna uppföljning använder vi oss både av faktiskt utfall och prognoser då utfallet för några av våra mål inte är tillgängliga förrän i februari. Några av målen har

indikatorer i SCB medborgarundersökning och resultatet av denna finns därför bifogat som en egen bilaga.

Vi har under 2019 lyckats med att uppfylla de flesta av målen med undantag för några riktade uppdrag från kommunfullmäktige. Dessa är Alstabadet, Haga GC-väg, upprustning av Joar och det kvarvarande uppdraget med upprustning av hamnen.

Ekonomisk uppföljning

Årsbokslutet redovisas i mer detalj i de bifogade bilagorna.

Drift

Förvaltningen som helhet uppvisar ett underskott mot budget på 4,7 miljoner kronor. Detta beroende på ej budgeterade fastighetskostnader vid sidan av internhyressättningen, med nedskrivningen av kommunhuset som den största posten. I den skattefinansierade löpande verksamheten var det ett överskott på 14,7 miljoner kronor utifrån omständigheter under året, främst:

- Lägre kostnader för löner på grund av vakanser och föräldraledigheter.
- Lägre kostnader inom fastighet för (i) energi till följd av mildt väder (ii) avhjälpande underhåll utifrån effekter av planerat underhåll och (iii) försäkringsersättningar för tidigare års skador.
- Utvecklingsmedel understiger budget beroende på att vi använt egna resurser och att arbetet med digitalisering inte har kunnat realiseras som avsett tillsammans med IT.
- Städservice och måltidsservice uppvisar överskott mot budget, bland annat till följd av effektiviseringar.

Vatten- och avloppsverksamhetens avsättning till fondering för framtida bygge av avloppsreningsverk var större än budgeterat.

Investeringar

En sammanställning över samtliga investeringar och uppföljning mot budget återfinns i de bifogade bilagorna. I enlighet med Regler för investeringar (KS2017/594) redovisas där avvikelser som överstiger 2 miljoner kronor mot budget.

Planerat fastighetsunderhåll under 2019 understiger budget, till stor del på att budgeterat underhåll inte fullt ut har använts på fastigheter vars framtid inväntar beslut.

Den sammantagna prognosen för nyinvesteringar inom fastighet, sett över hela projektgenomförandet, uppvisar en avvikelse på 1,3 miljoner kronor på en projektbudget om 1,1 miljarder kronor, alltså en promille.

Ombudgetering

Överskjutande budgetmedel för investeringar ombudgeteras över deras återstående genomförandetid. Detta säkerställs i den centrala budgetberedningen. Vi föreslår att medel för planerat underhåll överförs till 2020. För andra förvaltningars fastighetsinvesteringar så föreslår vi istället att budget 2020 sänks, främst beroende på att medel som budgeterats 2020 för Pepparrottsbadet redan använts under 2019.

Bilaga 1: Verksamhetsuppföljning TN slutrapport tertial 3

Bilaga 2: Uppföljning och analys av SCB medborgarundersökning 2019

Bilaga 3: Årsredovisning 2019, del 2

Bilaga 4: Sammanställning investeringar 2019

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Frida Magnusson
Utvecklingschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige