



Handläggare
Johanna Holm
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
15TEN/26

Verksamhetsberättelse 2015

Förslag till beslut

Godkänna verksamhetsberättelsen.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet visar sammanlagt ett budgetöverskott om 1,5 mkr och är överlag i balans med budget. Avvikelserna är av engångskaraktär eller oförutsägbara då budgetöverskottet i huvudsak beror på teckenfel vid budgetrevideringen 2015. Med hänsyn tagen till detta visar verksamheten ett budgetunderskott på 1,4 mkr, vilket beror på kostnader för avtalsreglering av elkostnad avseende hela Värmdö kommun.

VA-verksamheten visar 2015 ett överskott om 1,7 mkr, vilket är 7,0 mkr bättre än budgeterat. Överskottet beror till stor del på sänkt ränta som dels ger lägre kapitalkostnader, dels lägre finansiella intäkter på anslutningsavgifter. Även förändrad redovisningsprincip för avskrivningar bidrar till överskottet. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-kollektivet 5,9 mkr. Genom årets överskott har fordran minskat till 4,1 mkr.

Resultatet för renhållningsverksamheten visar vid årets slut ett underskott om 10,8 mkr. Budgetavvikelsen som uppgår till 3,8 mkr beror i huvudsak på att investeringar som avslutades under 2014 inte fanns med i beräkningsunderlaget vid budgetering av kapitalkostnader inför 2015, samt systemförbättring vid mätning av avlevererat slam.

Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 5,3 mkr vilket ger ett ackumulerat underskott om 16,1 mkr. Av det ackumulerade underskottet är 9,5 mkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB, avseende tvivelaktigt utförd slamupphandling 2010. Nämnden äskar att förlikningskostnaderna inte balanseras inom Renhållningskollektivet.

Ekonomiska konsekvenser

Bokslutet för räkenskapsåret 2015 är i balans, bortsett från oförutsedda engångsposter.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter har beaktas i verksamheten både för drift- och investering. Bland annat

pågår projekt avseende kretsloppscentral i Kil. Hemmesta och Södernäs reningsverk är nedlagda och avloppet pumpas nu till Käppala.

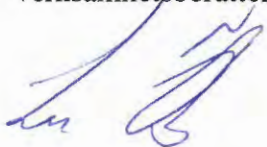
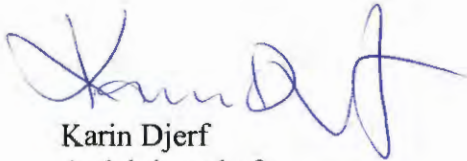
Konsekvenser för medborgarna

Beslutade inriktningsmål inom hållbar utveckling förbättras jämfört med föregående år bland annat genom att antalet anslutna kunder till kommunens Va-nät ökar. Även andel bruna tunnor för matavfall har ökat, i enlighet med mål om resurshushållning.

Konsekvenser för barn

Utlagda uppdrag har fullgjorts, bland annat har en lekplats på Djurö rustats upp samt att lekplats besiktningar genomförts.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Verksamhetsberättelse 2015	Bilagges
	 Lars Öberg Sektorchef Samhällsbyggnad och tillväxt	 Karin Djerf Avdelningschef Samordning och kvalitet