



Pats och tid Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3, kl. 18:30 – 20.00

Beslutande Gabriel Melki (S), ordförande Carl Baker (M)  
Yousuf Aydin (KD) Michael Hansen (TUP)  
Christian Wagner (TUP) Max Möllerström (SD)  
Diana Hildingsson (S) Kerstin Amelin (V)  
Björn Pettersson (S) Christina Karlsson (MP)  
Teodora Josimovic (S) Birgit Hellgren (L)  
Stefan Garpås (M)

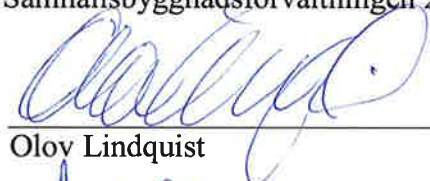
Ersättare Nirlep Singh (S), Åsa Bruto (S), Sabri Touma (KD),  
Oskar Forsberg (MP) och Pehr-Martin Larsson (C)

Övriga deltagande Carina Molin, Anders Öttenius, Annelie Fager, Katarina Balog,  
och Olov Lindquist

Utses att justera Christian Wagner

Plats och tid för justering Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-20

Sekreterare



Olov Lindquist

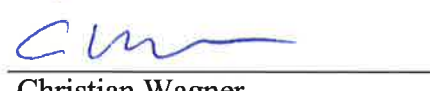
Paragrafer 75 - 76

Ordförande



Gabriel Melki

Justerare



Christian Wagner

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

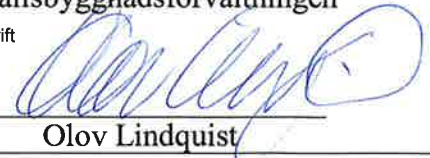
Samhällsbyggnadsnämnden

Anslaget den  
2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift



Olov Lindquist

Sammanträdesdatum

2019-03-19

Nedtas den  
2019-04-12

2019-03-19

## § 75

### Årsredovisning 2018 (sbf/2018:468)

#### Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade årsredovisningen för 2018.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av nämndens beslutade investeringsplan 2018 - 2021 som redovisas i årsredovisningen.
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ombudgeteringar av projekt i enlighet med tjänsteskrivelsen på 2 304 tkr, för årliga projekt som medgivits i mål och budget 2018, men som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men fakturering från leverantör inte har skett.
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.

#### Sammanfattning

I årsredovisningen ges en sammanfattning av nämndens ekonomiska utfall, verksamhetens utveckling samt en uppföljning av mål och målsatta mått som nämnden har formulerat i mål och budgetdokumentet för 2018.

Samhällsbyggnadsnämndens nettoresultat för 2018 visar ett överskott mot budget på cirka 1 mnkr. De verksamheter som visar den största avvikelser mot nettobudget är bygglov och bostadsanpassning. Bygglovenhetens intäkter ger ett överskott på grund av ett stort ärende som beslutades sent under året. På kostnadssidan är det personalkostnader som är lägre än budget beroende på vakanser, föräldraledighet och en längre sjukskrivning. Bostadsanpassningsbidragets orsak till den negativa avvikelser är ett omfattande ärende som beslutades i Vård- och omsorgsnämnden under 2017 och som senare verkställdes och betalats ut löpande under 2018. Därefter har det betalats ut några andra omfattande ärenden under slutet av 2018.

Exploateringsverksamhetens budget för 2018 sattes till 51 mnkr utifrån förväntade markförsäljningar. Utfall 2018 uppgår till 33 mnkr. Projekten som har slut- och delslutredovisats under 2018 är: 9104 Triangel-tomten, 9127 Torpängen, 9133 Solskensvägen, 9144 Östliden, 9155 Rödstu-hage, 9165 Lugnet 26 - 27, 9167 Fittja Centrum och 9170 Tingstorget.

Gällande samhällsbyggnadsnämndens 24 mål så redovisas grön status för 13 mål, gul status för 2 mål, röd status för 5 mål samt att det saknas mätal för 4 mål då dessa tagits bort/ändrats alternativt har ingen mätning påbörjats.

Inom nämnden pågår ett flertal investeringsprojekt som inte färdigställs under 2018. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ombudgetering till 2019 för tidigare beslutade projekt och investeringsmedel. Beloppet som önskas omföras till 2019 är 2 304 tkr.

*CW*  
*GA*

2019-03-19

**Ärendet**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning i enlighet med bifogad bilaga.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-15, utgör underlag för beslutet.

---

C. W.  
GA

2019-03-19

## § 76

### Uppföljning av internkontrollplan 2018 (sbf/2018:369)

#### Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningen enligt internkontrollplanen för 2018.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.

#### Sammanfattning

Vid sammanträdet den 23 oktober 2018 behandlade samhällsbyggnadsnämnden en delrapport om nämndens beslutade kontrollpunkter för internkontrollen.

Den genomförda internkontrollen består förutom av 14 gemensamma kontrollpunkter från Kommunledningsförvaltning (KLF) dessutom av ytterligare tre egna kontrollpunkter som ingår i nämndernas beslutade internkontrollplan för 2018.

Resultaten som presenteras avser senaste kontrolltillfälle som jämförs med motsvarande resultat vid tidigare kontrolltillfälle (som kan ha ägt rum bl.a. förra kvartalet eller förra året) samt med tillgängliga medelresultat för samtliga kvartal 2018. Notera dock att resultaten för de fjorton kontrollpunkterna redovisas för både samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Endast egna kontrollpunkter redovisas separat.

#### Ärendet

Den interna kontrollen är en del av styrningen som ska leda till ett optimalt arbetssätt, vidareutveckling av arbetsmoment samt spridning av kunskaper till samtliga verksamheter. Totalt förekommer det 14 kontrollmoment i kommunstyrelsens internkontrollplan och tre stycken egna kontrollpunkter för samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör underlag för beslutet.

---

cm  
GAA