



2017-09-14

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/516

### **Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2017**

#### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. För driftbudgeten redovisat bokslut avseende skattefinansierad verksamhet per augusti om +29,3 mnkr netto med en positiv budgetavvikelse på +26,3 mnkr godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om 4,7 mnkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om +78,0 mnkr godkänns.
4. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet Fastighet med total nettoavvikelse om +357,9 mnkr godkänns.
5. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet överlämnas till kommunstyrelsen.
  
6. För driftbudget redovisat bokslut avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp per augusti om 0 mnkr netto godkänns.
7. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp med total nettoavvikelse om 0 mnkr godkänns.
8. För investeringsbudgeten redovisade budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp med total nettoavvikelse om +39,1 mnkr godkänns.
9. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp överlämnas till kommunstyrelsen.
  
10. För driftbudget redovisat bokslut per augusti om – 3,2 mnkr netto avseende avgiftsfinansierad verksamhet – avfall godkänns.
11. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om - 3,1 mnkr godkänns.
12. För investeringsbudgeten redovisade budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om +1,5 mnkr avseende avgiftsfinansierad verksamhet – avfall godkänns.
13. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – avfall överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras.

Tekniska nämnden visar sammantaget ett positivt resultat om 26,1 mnkr. För helåret prognosticeras ett resultat om +1,6 mnkr. Prognosen för helåret för genomförandegraden är för infrastrukturinvesteringar 76 % för fleråriga projekt och 73 % för årliga projekt. För fastighetsinvesteringar är motsvarande prognos 55 %. En fortsatt utmaning är att höja genomförandegraden för investeringarna inom nämndens ansvarsområde.

När det gäller återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige i budget 2016-2017 är åtta färdiga och resterande påbörjade. Ingen avvikelse finns att rapportera.

### Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-14
2. Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2017
3. Bilaga 1 – Tekniska nämndens bokslut per augusti 2017
4. Bilaga 2 – Fleråriga infrastrukturprojekt per augusti 2017
5. Bilaga 3 – Årliga infrastrukturprojekt per augusti 2017
6. Bilaga 4 – Fastighetsinvesteringar per augusti 2017
7. Bilaga 5 – Miljöredovisning per augusti 2017

### Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. I bifogad rapport beskrivs ekonomisk uppföljning och uppföljning av de mål och uppdrag som tekniska nämnden ansvarar för per augusti 2017.

### Analys

Nedanstående tabell beskriver en övergripande bild av resultatet per augusti, avvikelse i förhållande till periodiserad budget samt en prognos för helåret.

Område	Resultat 2017-08-31	Avvikelse i förhållande till periodiserad budget	Prognos 2017-12-31
Skattefinansierad verksamhet	+29,3 mnkr	+26,3 mnkr	+4,7 mnkr
Avgiftsfinansierad verksamhet			
Vatten och avlopp <sup>1</sup>	0	0	0

<sup>1</sup> Resultatet för vatten- och avloppsverksamheten augusti 2017 är +7,9 mnkr. Överskottet kommer att öka det bokföringsmässiga saldöt, som då uppgår till +29,5 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0, då periodens positiva utfall inte påverkar 2017 års resultat så länge det finns ett ackumulerat överskott.

Avfall	-3,2 mnkr	-3,2 mnkr	-3,1 mnkr
Total	+26,1 mnkr	+23,1 mnkr	+1,6 mnkr

När det gäller tekniska nämndens mål har två mål uppfyllts (under inriktningen miljö och klimat), ett mål uppfylls delvis och två mål (ett inom miljö och klimat, ett under demokrati, öppenhet och trygghet) har inte uppnåtts. Ett mål, kring den procentuella utvecklingen av cykelpassager, kommer att mätas under hösten och ingen uppgift finns därför där. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer generellt att utsikterna är goda att nå årets mål med undantag för målet om att genomföra barnkonsekvensanalyser inom tio projekt där det fortfarande råder behov av fördjupade kunskaper och bättre rutiner för att nå målet.

För tekniska nämndens uppdrag har åtta uppdrag som återfinns i budget 2016 eller 2017 genomförts, övriga är påbörjade och inga avvikelser finns att rapportera.

Rapporten visar att sjukfrånvaron vid förvaltningen ökar. Utvecklingen kommer att mötas med en fördjupad analys för att identifiera vilka orsaker som ligger bakom och därigenom kunna vidta verkningsfulla åtgärder. Sjukfrånvaron är högst inom verksamheterna i Veddesta och inom Fastighetssidan medan de verksamheter som har kontorsjobb genomgående har låg sjukfrånvaro. Arbetsmiljöplanerna som respektive avdelning har tagit fram är ett verktyg för att jobba med frågan.

#### **Barnkonsekvensanalys**

Barn väntas inte påverkas positivt eller negativt av det aktuella ärendet.

#### **Slutsatser**

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att rapporteringen per augusti 2017 godkänns såväl när det gäller ekonomiska som verksamhetsmässiga resultat samt att prognoserna för helåret godkänns.

Johan Bergman  
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm  
Avdelningschef Ekonomi

#### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen  
Akten  
Jolo Larsson