



2019-09-12

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/538

Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019 inklusive åtta bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per augusti ska innehålla uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av interkontroll. Rapporten fokuserar på helårsprognosens avvikelse mot budget, mål och uppdrag där analysen visar på identifierade avvikelser och utmaningar. Vidare den rapporten förslag på åtgärder för att uppnå ett positivt resultat.

Delårsbokslutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om + 2,6 mnkr.

Prognosen för 2019 förutsätter att nämnden fullt ut erhåller medel för kapitalkostnader resterande delen av året för genomförda och aktiverade investeringar under inne-varande år för de skattefinansierade verksamheterna, som finansieras via kommunbidraget.

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d.v.s. ett resultat på 0 mnkr.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019 inklusive åtta bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-12
2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019
3. Bilaga 1. Bokslut augusti 2019 driftbudget tekniska nämnden
4. Bilaga 2. Fleråriga investeringsprojekt infrastruktur per augusti 2019
5. Bilaga 3. Årliga investeringsprojekt infrastruktur per augusti 2019
6. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar per augusti 2019
7. Bilaga 5. Redovisning av statliga bidrag per augusti 2019
8. Bilaga 6. Uppföljning av internkontrollplan tekniska nämnden per augusti 2019

9. Bilaga 7. Uppföljning av miljömål och handlingsplan per augusti 2019
10. Bilaga 8. Årskalendariet för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per april ska innehålla uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av intern kontroll. Rapporten fokuserar på helårsprognosens avvikelse mot budget, mål och uppdrag där analysen visar på identifierade avvikelser och utmaningar. Vidare innehåller förslag på åtgärder för att uppnå ett positivt resultat.

Analys

Delårsbokslutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om + 2,6 mnkr.

Prognosen för 2019 förutsätter att nämnden fullt ut erhåller medel för kapitalkostnader resterande delen av året för genomförda och aktiverade investeringar under inne-varande år för de skattefinansierade verksamheterna, som finansieras via kommunbidraget.

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d.v.s. ett resultat på 0 mnkr.

Idag ser förvaltningen inga risker för att inte uppnå nämndmålet för tekniska nämndens verksamhetsområde. Av de tre uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige i budget 2019 är ett uppdrag avslutat och två väntas bli färdiga i september för återrapportering till tekniska nämnden.

Uppföljning av interkontrollplanen visar att det finns fortsatt förbättringsområden inom vissa områden, där förvaltningen har tagit fram ett antal åtgärdsförslag.

Överväganden

Tekniska nämnden spelar en viktig roll i kommunens pågående expansion. Trots genomförda revideringar av bygg- och befolkningsprognoser bedöms ett fortsatt högt tryck på förvaltningens verksamheter som troligt, särskilt med tanke på att behoven av ny infrastruktur kvarstår trots möjliga förändringar i expansionens takt eller karaktär. Att hitta en balanspunkt mellan behovet av att kunna hantera expansionen och att samtidigt ha en ekonomi i balans är fortsatt en utmaning.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för barn även om verksamheten som beskrivs naturligen påverkar barn. I fall barn påverkas genomförs en barnkonsekvensanalys av de olika insatsområdena i respektive insats och inte i detta ärende.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019 inklusive åtta bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef Ekonomi

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Karin Holmlund
Jolo Larsson