



2016-09-21

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/546

Delårsbokslut per augusti 2016**Förslag till beslut**

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. För driftbudgeten redovisat bokslut avseende skattefinansierad verksamhet per augusti om +1,7 mnkr netto med en positiv budgetavvikelse på +1,9 mnkr godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om 0 mnkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om +131 mnkr godkänns.
4. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet Fastighet med total nettoavvikelse om +530 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 +43 mnkr godkänns.
9. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp överlämnas till kommunstyrelsen.

10. För driftbudget redovisat bokslut per augusti om – 0,5 mnkr netto avseende avgiftsfinansierad verksamhet – avfall godkänns.
11. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om - 2,9 mnkr godkänns.
12. För investeringsbudgeten redovisade budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om +43 tkr 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



(ekonomistyrregler punkt 18). Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret och redovisas för kommunstyrelsen. Delårsrapporten per augusti redovisas även till kommunfullmäktige.

Skattefinansierad verksamhet

Resultatet för perioden är +1,7 mnkr. Resultatet avviker från den periodiserade budgeten med +1,9 mnkr. Fastighetsavdelningen utgör omkring 75 % av tekniska nämndens driftbudget. Därför kommenteras den verksamheten särskilt. Verksamheten redovisar ett resultat per augusti på – 1,6 mnkr vilket är en budgetavvikelse på knappt – 5,9 mnkr. Övriga verksamheter inom tekniska nämnden avviker positivt mot budget med +7,8 mnkr under perioden.

Vatten och avlopp

Resultat för vatten- och avloppsverksamheten per augusti 2016 är +8 mnkr. Överskottet kommer att öka skulden med motsvarande till VA kollektivet. Skulden till VA kollektivet uppgår till +36 mnkr per augusti 2016. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr.

Avfall

Avfallsverksamhetens resultat per augusti är -0,5 mnkr, vilket är sämre än budgeterat. Det verkliga resultatet är -3 mnkr, men på grund av att det finns en skuld till avfallskollektivet på 2,5 mnkr räknas det verkliga resultatet av mot skulden och resultatet som redovisas blir då -0,5 mnkr.

Investeringsredovisning

Den prognostiserade genomförandegraden inom infrastrukturprojekten ligger på 62 % vilket är en fortsatt hög nivå. Det prognostiserade genomförandet av fastighetsinvesteringarna uppgår till 534 mnkr, vilket motsvarar 50 % av investeringsbudgeten.

Mål- och kvalitetsuppföljning

De allra flesta effektmålen för tekniska nämnden mäts vid årsskiftet, därför finns få resultat tillgängliga. Arbete med att nå målen pågår dock. De uppdrag som är givna av fullmäktige pågår också enligt plan.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21
2. Delårsbokslut per augusti 2016 Tekniska nämnden.
3. Bilaga 1 Tertialbokslut med prognos – driftbudget
4. Bilaga 2 Tertialbokslut med prognos – investeringsbudget
5. Bilaga 3 Tertialbokslut med prognos – investeringsbudget Fastighet

Mikael Rångeby

Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm

Förvaltningscontroller



Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen