



2017-05-04

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/213

Budget och verksamhetsuppföljning per april 2017

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. För driftbudgeten redovisat bokslut avseende skattefinansierad verksamhet per april om +16,8 mnkr netto med en positiv budgetavvikelse på +16,8 mnkr godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om +2,3 mnkr godkänns.
3. För investeringsbudgetens fleråriga projekt redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om +30,2 mnkr godkänns.
4. För investeringsbudgetens årliga projekt redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om +30,1 mnkr godkänns.
5. För investeringsbudgetens fleråriga projekt redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet Fastighet med total nettoavvikelse om +237,5 mnkr godkänns.
6. För investeringsbudgetens årliga projekt redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet Fastighet med total nettoavvikelse om +25,9 mnkr godkänns.
7. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet överlämnas till kommunstyrelsen.
8. För driftbudget redovisat bokslut avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp per april om 0 mnkr netto godkänns
9. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp med total nettoavvikelse om 0 mnkr godkänns.
10. För investeringsbudgetens fleråriga projekt redovisade budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp med total nettoavvikelse om +9,9 mnkr godkänns.
11. För investeringsbudgetens årliga projekt redovisade budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp med total nettoavvikelse om +18,1 mnkr godkänns.
12. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Vatten och avlopp överlämnas till kommunstyrelsen.
13. För driftbudget redovisat bokslut per april om -0,4 mnkr netto avseende avgiftsfinansierad verksamhet – avfall godkänns.

14. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om -1,4 mnkr godkänns.
15. För investeringsbudgetens årliga projekt redovisade budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet – Avfall med total nettoavvikelse om +1,5 mnkr godkänns
16. 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. Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret och redovisas för kommunstyrelsen. Tekniska nämnden redovisar ett resultat för perioden om +16,5 mnkr. Resultat för vatten- och avloppsverksamheten per april 2017 är +3,8 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr. Avfallsverksamhetens resultat per april 2017 är - 0,4 mnkr.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-04
2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2017.
3. Bilaga 1 – Bokslut april 2017 – Driftbudget exkl. bygg- och miljöförvaltningens interna transaktioner
4. Bilaga 2 – Investeringsredovisning fleråriga projekt per april 2017
5. Bilaga 3 – Investeringsredovisning årliga projekt per april 2017
6. Bilaga 4 – Fleråriga fastighetsprojekt med prognos per april 2017
7. Bilaga 5 – Fastighet investeringsbudget per april 2017

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om + 16,8 mnkr för perioden, vilket är en avvikelse med +19,3 mnkr vid jämförelse med den periodiserade budgeten

Prognos 2017:

I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat, +2,3 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Främst beroende på försäkringsersättning efter branden vid Bolindervallens omklädningsrum 2015, +7,5 mnkr och +3 mnkr för förväntad försäkringsersättning för skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan. En högre investeringstakt för såväl förvaltningens egna projekt som exploateringsprojekt medför högre kapitalkostnader än budgeterat då investeringarna tas i bruk. I dagsläget prognostiseras ökade kapitalkostnader på -2,2 mnkr. Prognosen innehåller även marksaneringskostnader på - 6 mnkr. Prognosen för fastighets intäkter och kostnader har ökat omslutningen med 7,1 mnkr på både intäkts- och kostnadssidan där bland annat Viksjö äldreboende tagits i drift.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp

Resultatet för vatten- och avloppsverksamheten april 2017 är +3,2 mnkr. Överskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, som då uppgår till +24,7 mnkr.

Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0.

Prognos 2017:

I dagsläget prognostiseras att avgifterna är tillräckliga för att täcka årets kostnader.

Avfall

Resultatet för avfallsverksamheten april 2017 är -0,4 mnkr.

Prognos 2017:

I dagsläget prognostiseras att avgifterna inte är tillräckliga för att täcka årets kostnader. Årsprognosen bedöms i dagsläget till -1,4 mnkr. Orsaken är framförallt ökade kostnader för hämtning och behandling av avfall. Inför budget 2018 ses avfallstaxan över.

Kommentar och analys av investeringsbudget

Genomförandegraden för infrastrukturprojekten prognostiseras till ca 85 % för fleråriga projekt och 73 % för årliga projekt.

Det prognostiserade genomförandet av fleråriga fastighetsinvesteringarna uppgår till 63 % och 82 % för årliga projekt. Prognosavvikelsen för fleråriga projekt för 2017 motsvarar ca 237 mnkr. Av dessa är 155 mnkr hänförliga till sex projekt flyttats, som har en något förskjuten tidplan.

Uppföljning av mål och resultat

Av sex effektmål har ett mål uppnåtts fullt ut och ett delvis. Till resterande mål finns för närvarande inga uppgifter då mätresultaten kommer in senare under året. Trenden bedöms dock som positiv i tre av dessa och målen för *Kvalitativ välvärd, Miljö och klimat* samt *Demokrati, öppenhet och trygghet* bedöms kunna nås under 2017.

Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag

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

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Chef för Ekonomi och
verksamhetsstöd

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten