



2019-05-08

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/332

Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019 inklusive sex 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 april ska innehålla uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av inter kontroll. 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.

Periodens ekonomiska resultat för 2019 avviker med -14,2 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. En periodisering för el, värme och vatten kostnader motsvarande verklig förbrukning speglas inte i den periodiserade budgeten. För perioden motsvarar det en avvikelse på -8,1 mnkr. Därmed uppgår resultatet med hänsyn taget till avvikelsen till -6,1 mnkr. Årsprognosen beräknas till 0 mnkr i dagsläget.

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 april 2019 inklusive sex bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019
3. Bilaga 1. Bokslut april 2019 driftbudget tekniska nämnden
4. Bilaga 2. Fleråriga investeringsprojekt infrastruktur per april 2019
5. Bilaga 3. Årliga investeringsprojekt infrastruktur per april 2019
6. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar per april 2019
7. Bilaga 5. Redovisning av statliga bidrag per april 2019
8. Bilaga 6. Uppföljning av internkontrollplanen T1 2019

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

Periodens ekonomiska resultat för 2019 avviker med **-14,2 mnkr** för de skattefinansierade verksamheterna och årsprognosen beräknas till 0 mnkr i dagsläget.

Prognosen förutsätter att nämnden fullt ut erhåller medel för kapitalkostnader för genomförda investeringar under innevarande år (inklusive exploateringsinvesteringar).

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, det vill säga ett resultat på 0 mnkr.

Förvaltningen ser idag inga risker för att inte upp 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 juni för återrapportering till tekniska nämnden.

Överväganden

Tekniska nämnden spelar en viktig roll i kommunens pågående expansion. Trots nyligen 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 en utmaning som återfinns inom hela bygg- och miljöförvaltningen.

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 april 2019 inklusive sex 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