



2020-09-17

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/244

Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 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. Huvudsyfte för delårsrapporten per augusti är att redovisa både ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat i förhållande till budget.

Delårsbokslutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om +35,8 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten- och avlopp är periodens resultat -1,7 mnkr och årsprognosen beräknas bli ett resultat på -7,1 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten avfall är periodens resultat 0 mnkr och årsprognosen beräknas bli enligt budget, d.v.s. ett resultat på 0 mnkr.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 inklusive sex bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-17
2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020
3. Bilaga 1. Fleråriga infrastrukturinvesteringar augusti 2020
4. Bilaga 2. Årliga infrastrukturinvesteringar augusti 2020
5. Bilaga 3. Fastighetsinvesteringar per augusti 2020
6. Bilaga 4. Uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2020
7. Bilaga 5. Redovisning av statliga bidrag per augusti 2020 för tekniska nämnden
8. Bilaga 6. Uppföljning av miljömål och handlingsplan per augusti 2020

Bakgrund

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 intern

kontroll. Huvudsyftet med delårsrapporten är att redovisa både ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat i förhållande till budget. I denna rapport redovisas även konsekvenser av den Coronapandemi som pågår.

Analys

Delårsboks slutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott om +35,8 mnkr. Det positiva resultatet beror på minskade kapitaltjänstkostnader då investeringar ännu inte är helt genomförda för året. Även minskade energikostnader och personalkostnader samt ökade intäkter för parkeringsavgifter och trafikplaneringsplaner har bidragit till resultatet

I dagsläget prognostiseras ett positivt resultat på +10 mnkr för året. Kapitalkostnader för alla de infrastrukturinvesteringar som är aktiverade fram till och med augusti ingår i prognosen samt BRT-vägens kapitalkostnader för 2020. Förvaltningen förutsätter samtidigt därmed att nämnden under innevarande år ges full kostnadstäckning för tillkommande kapitalkostnader 2020.

För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten- och avlopp är periodens resultat -1,7 mnkr och årsprognosen beräknas bli ett resultat på -7,1 mnkr.

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

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.

Företagskonsekvensanalyser

I dagsläget bedömer bygg- och miljöförvaltningen att tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljningen per augusti 2020 inte påverkar det lokala näringslivet.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 inklusive sex bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Nina Karlsson
Tf. bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef Ekonomi

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson