



2017-02-09

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/65

Hantering av 2016 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott – samhällsuppdraget

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

- 1 Tekniska nämnden samhällsuppdraget begär hos kommunstyrelsen att årets återstående resultat + 7 748 tkr överförs till det egna kapitalet, enligt bilaga 1
- 2 Tekniska nämnden samhällsuppdraget begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel 47 276 tkr för den skattefinansierade verksamheten ombudgeteras till år 2017. Övriga investeringsmedel 153 502 tkr återlämnas enligt bilaga 2
- 3 Tekniska nämndens samhällsuppdrags fastighetsinvesteringar begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 92 624 tkr för fastighetsinvesteringar ombudgeteras till år 2017. Övriga investeringsmedel 496 619 tkr återlämnas enligt bilaga 3
- 4 Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att årets resultat för Vatten och avlopp på 0 tkr överförs till det egna kapitalet för enheten, se bilaga 1.
- 5 Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 12 565 tkr för Vatten och avlopp ombudgeteras till år 2017. Övriga investeringsmedel 50 427 tkr återlämnas, enligt bilaga 2
- 7 Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att årets resultat för avfall på – 6 174 tkr överförs till det egna kapitalet för enheten, se bilaga 1.
- 8 Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 0 tkr för avfall ombudgeteras till år 2017. Övriga investeringsmedel 1 330 tkr återlämnas, enligt bilaga 2.



Ärendet i korthet

Enligt kommunens ekonomistyrregler gäller som huvudprincip att alla över- och underskott tas med till kommande år. Förvaltningen har upprättat förslag till överföring av driftbudgetens underskott enligt bilagor.

Begäran om disponering av driftbudgetens resultat

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamhetens resultat uppvisar ett överskott om +7,7 mnkr.

Vatten och avlopp.

Resultatet för vatten- och avloppsverksamheten 2016 är – 6,4 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, som då uppgår till +21,5 mnkr inför 2017. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0.

Avfall

Avfallsverksamhetens resultat för 2016 är – 8,6 mnkr, vilket är sämre än budgeterat. Underskottet räknas av mot avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo på +2,5 mnkr och resultatet som redovisas blir då -6,1 mnkr inför 2017.

Begäran om disponering av investeringsbudgetens resultat

Skattefinansierad verksamhet

Investeringar inom den skattefinansierade delen exklusive fastighetsinvesteringar genomfördes 2016 för 157,3 mnkr, vilket utgör 44 % av den totala årsbudgeten på 358,1 mnkr. 2015 uppgick de genomförda investeringarna till 67 % (inklusive exploateringsprojekt). Den enskilt största avvikelserna från budget beror på anpassningar till andra aktörer och projekt.

Fastighetsinvesteringar genomfördes för 474,9 mnkr, vilket utgör 45 % av den totala årsbudgeten på 1 064 mnkr. 2015 uppgick genomförda investeringar till 46 %. Avvikelsen beror främst på hur budgeteringar fördelas på olika år. Motivering till ombudgetering och återlämning för respektive projekt framgår i bilaga 2 och 3.

Vatten och avlopp

För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp har investeringar genomförts för 27,6 mnkr, vilket utgör 44 % av årets budget. 2015 uppgick genomförda investeringar till 69 %. Motivering till ombudgetering och återlämning för respektive projekt framgår i bilaga 2.

Avfall

För den avgiftsfinansierade verksamheten avfall har investeringar genomförts för 0,5 mnkr, vilket utgör 39 % av årets budget. 2015 uppgick genomförda investeringar till 3 %. Motivering till ombudgetering och återlämning för respektive projekt framgår i bilaga 2



Handlingar

- 1 Bygg- och miljöförvaltningens skrivelse
- 2 Begäran om disponering av 2016 års driftresultat bilaga 1.
- 3 Begäran om disponering av 2016 års resultat av investeringsredovisning bilaga 2
- 4 Begäran om disponering av 2016 års resultat av investeringsredovisning bilaga 3

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Chef för Ekonomi- och verksamhetsstöd

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson