



2018-05-17

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/281

### **Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018**

#### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018 inklusive 5 bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

#### **Ärendet i korthet**

Tekniska nämnden redovisar ett resultat för perioden om 2,3 mnkr. Resultat för vatten- och avloppsverksamheten per april 2018 är -5,1 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr. Avfallsverksamhetens resultat per april 2017 är +1,3 mnkr vilket på motsvarande vis redovisas som 0 mnkr.

#### **Handlingar**

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17
2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018
3. Bilaga 1. Bokslut april 2018 driftbudget tekniska nämnden
4. Bilaga 2. Fleråriga investeringsprojekt infrastruktur per april 2018
5. Bilaga 3. Årliga investeringsprojekt infrastruktur per april 2018
6. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar per april 2018
7. Bilaga 5. Redovisning av statliga bidrag per april 2018

#### **Bakgrund**

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.

#### **Analys**

Periodens resultat för den skattefinansierade verksamheten är 2,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse om 1,5 mnkr relativt periodens budget. Prognosen för helåret är i nuläget 2,1 mnkr.

Av tekniska nämndens sex effektmål förväntas alla nås under 2018.

Av tekniska nämndens åtta uppdrag är uppdraget om att ta fram en tidssatt genomförandeplan för att göra Järfällas fordonsflotta fossilfri klart. Övriga är påbörjade och beräknas vara klara under 2018.

### **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 facilitera expansionen och att samtidigt ha en ekonomi i balans är en utmaning som återfinns inom hela bygg- och miljöförvaltningen.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barn bedöms inte påverkas särskilt av det aktuella ärendet.

### **Slutsatser**

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att rapporteringen per april 2018 godkänns såväl när det gäller ekonomiska som verksamhetsmässiga resultat samt att prognoserna för helåret godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Johan Bergman  
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm  
Avdelningschef ekonomi

### **Beslutet ska skickas till**

Akten  
Kommunstyrelsen  
Jolo Larsson  
Karin Holmlund  
Anette Ömossa