

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2013 inklusive prognos helår

Dnr TN13/4-042

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsredovisningen per mars 2013 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har genomfört uppföljning per mars och prognos för helåret 2013 inom nämndens område samt inom VA- och Renhållningsverksamheten.

Ärendet

Verksamheten exklusive VA och Renhållning, visar en prognos som är på budgeterad nivå. Det vill säga – 17,5 mkr.

Prognos för VA verksamheten är 0 mkr vilket är lika med budget. Avsättning till överskottmedel beräknas uppgå till 1,0 mkr den 31/12.

Prognos för Renhållningsverksamheten är lika med budget, det vill säga 0 mkr. Avsättning till överskottmedel beräknas uppgå till 1,0 mkr den 31/12.

Investeringar

Prognosen för investeringar inom Tekniska kontoret är 80 mkr. Beslutad budget 2013 och beslut om överföring av medel från 2012 summerar till 107 mkr. Främst tidsaspekt och en eftersläpande fakturering gör att ur en samlad bedömning kommer alla projekt inte att hinna använda hela sin budget 2013.

Prognosen för investeringar inom VA verksamheten är drygt 38 mkr jämfört med budgeterade medel på 51 mkr. Investeringstakten är högre

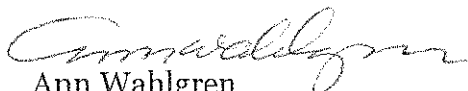
än tidigare år men av tidsaspekter och en eftersläpande fakturering gör att ur en samlad bedömning kommer alla projekt inte att hinna använda hela sin budget 2013.

Renhållningsverksamhetens investeringar prognostiseras till något under budget.

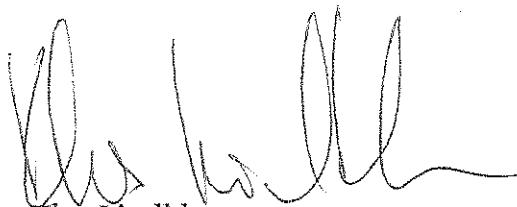
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-04-19

PM 2013-04-25; Verksamhetsredovisning per mars 2013 inklusive prognos helår.



Ann Wahlgren
Teknisk chef



Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen