



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

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning augusti 2014

Dnr TN14/5-042

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsredovisning per augusti 2014 och prognos helår 2014 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har genomfört uppföljning av verksamheten inom nämndens områden. Uppföljningen innefattar utfall per 31 augusti och prognos helår 2014. Renhållningsverksamheten redovisas som en egen resultatenhet.

Resultat

Verksamheten exkl. Renhållning och exklusive den extra satsningen på fastighetsunderhåll uppvisar per augusti en positiv avvikelse mot budget med 5,0 mkr. Prognosen för helåret är ett resultat 5 mkr sämre än budget hänförligt till projektomkostnader för etablering/avetablering av paviljonger. Projektomkostnaderna är svårbudgeterade då de är beroende av takten på genomförande av investeringar. Efter överenskommelse mellan kommunens ekonomichef och tekniska kontorets chefscontroller redovisas kostnaderna hos Tekniska nämnden under 2014.

Den extra satsningen utöver budget för ett ökat fastighetsunderhåll och ett vackrare, snyggare och tryggare Ekerö har per augusti använt 1,5 mkr. Prognosen för helåret är att satsningen på 9,0 mkr kommer att förbrukas i sin helhet.



Renhållningsverksamheten uppvisar ett nollresultat vilket också är prognosen för helåret. Balansposten med tidigare överskott/underskott beräknas vara positiv med 1,9 mkr vid årets utgång.

(Mkr)	Utfall Jan-aug	Budget Jan-aug	Prognos helår	Budget helår
Tekniska kontoret	-4,0	-9,0	-20,5	-15,5
Extra satsning	-1,5		-9,0	
Renhållning	0	0	0	0

Investeringar

Investeringsutfall och prognos för Tekniska nämndens samtliga verksamheter framgår av nedanstående tabell. Den stora skillnaden mellan budget och prognos förklaras av att projekten Ekebyhovs sporthall och närvärmeprojektet är förskjutna i tiden. Totalt 57 mkr är budgeterade för dessa under 2014.

(Mkr)	Utfall Jan- aug	Prognos helår	Budget helår
Tekniska kontoret	71	122	210
Renhållning	0	3	8

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2014-09-09

PM Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2014,
daterad 2014-09-09

PM Särredovisning Renhållningsverksamheten 2014-08-31, daterat
2014-09-09

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret

Beslutet expedieras till

Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen