

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Verksamhetsredovisning per augusti 2016

Dnr TN16/5

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har genomfört uppföljning av verksamheten inom nämndens områden. Uppföljningen innefattar utfall per augusti och prognos helår 2016. Avfallsverksamheten redovisas som en egen resultatenhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2016, daterad 2016-09-13

PM Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2016, daterad 2016-09-13

PM Avfallsverksamheten - Särredovisning per augusti 2016, daterad 2016-09-13

Ärendet

Resultatet per augusti är en positiv avvikelse på 10 mkr mot budget. Prognosen för helåret är ett resultat 4,9 mkr bättre än budget.

Avfallsverksamheten uppvisar ett nollresultat vilket också är prognosen för helåret. Balansposten med tidigare överskott/underskott beräknas vara positiv med 1,0 mkr vid årets utgång.

Tekniska nämnden						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015*	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- budget
Intäkter	173 605	122 445	125 219	184 142	188 462	4 320
Kostnader	-188 384	-132 150	-124 871	-199 282	-198 652	630
Netto	-14 779	-9 705	348	-15 140	-10 190	4 950

*exkl särskild satsning

Avfall						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2015	jan-aug	jan-aug	2016	2016	Prognos- budget
Resultat	0	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	2 499				1 034	

Investeringstakten är mycket hög. 94 mkr har använts per augusti och årsprognosen är 163 mkr. Skillnaden mellan budget, 202 mkr, och prognos är främst hänförligt till att planerade investeringar i HVB hem ej kommer att genomföras.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Fastighetskontoret

Teknik- och exploateringskontoret

Mats Viker
 Chef för fastighetskontoret

Klas Lindblom
 Chefscontroller

Jonas Orring
 Teknik- och exploateringschef