



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

Tekniska nämnden

Verksamhetsredovisning per 31 augusti 2013 med prognos helår 2013

Dnr TN13/5-042

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsredovisning per 31 augusti 2013 och prognos helår 2013 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har genomfört uppföljning av verksamheten inom nämndens områden. Uppföljningen innefattar utfall per 31 augusti och prognos helår 2013. VA och Renhållningsverksamheterna redovisas som egna resultatenheter.

Resultat

Verksamheten exkl VA och Renhållning uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 7,9 mkr. Prognosen för helåret är ett resultat på budget.

Det extra anslaget utöver budget för att åtgärda ett eftersatt underhåll har per 31 augusti använts 2,4 mkr. Prognosen för helåret är att årets extra anslag på 3,7 mkr kommer att förbrukas i sin helhet.

VA verksamheten uppvisar ett nollresultat. För helåret är prognosen ett underskott med 0,2 mkr. Balansposten med tidigare överskott/underskott beräknas vara negativ med 3,5 mkr vid årets utgång.

Renhållningsverksamheten uppvisar ett nollresultat vilket också är prognosen för helåret. Balansposten med tidigare



överskott/underskott beräknas vara positiv med 3,1 mkr vid årets utgång.

Investeringar

Investeringsutfall och prognos för Tekniska nämndens samtliga verksamheter framgår av nedanstående tabell, mkr.

	Upplupet per 31 aug	Prognos helår	Budget helår
Tekniska kontoret	65	90	107
VA	29	45	51
Renhållning	0	0	1

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-09-05

PM Verksamhetsredovisning per augusti 2013 med prognos helår 2013. Tekniska kontoret inkl. balansenheter VA och Renhållning, daterat 2013-09-12

PM Särredovisning VA-verksamheten 2013-08-31, daterat 2013-09-12.

PM Särredovisning Renhållningsverksamheten 2013-08-31, daterat 2013-09-12.

Ann Wahlgren
Teknisk chef

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret

Beslutet expedieras till

Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen