

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret  
Tel.  
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

## Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2015

Dnr TN15/5

### 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 2015. Renhållningsverksamheten redovisas som en egen resultatenhet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2015, daterad 2015-09-17

PM Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2015, daterad 2015-09-16

PM Renhållningsverksamheten - Särredovisning per augusti 2015, daterad 2015-09-16

### Ärendet

Resultatet per augusti är en positiv avvikelse på 4,4 mkr mot budget. Prognosen för helåret är ett resultat 2,9 mkr sämre än budget hänförligt till projektomkostnader för avveckling av paviljonger. Projektomkostnaderna hanteras i enlighet med beslut om budget i särskild ordning utanför Tekniska nämndens budgetram.

Den särskilda satsningen utöver budget är för Tekniska nämnden 3,7 mkr. Satsningen som ska användas för skolmiljö, badplatser och utemiljö har per augusti använt 1,2 mkr. Hela särskilda satsningen bedöms komma att tas i anspråk under 2015.

Renhållningsverksamheten uppvisar ett nollresultat vilket också är prognosen för helåret. Balansposten med tidigare överskott/underskott beräknas vara positiv med 1,4 mkr vid årets utgång.

Resultat (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-aug	jan-aug	2015	2015	Prognos- budget
Tekniska nämnden	-17 405	-8 802	-4 430	-15 670	-18 570	-2 900
Särskild satsning	-9 000	0	-1 158	0	-3 700	-3 700
	-26 405	-8 802	-5 588	-15 670	-22 270	-6 600
Renhållning	0	0	0	-578	0	578

Investeringsstakten är mycket hög. 123 mkr har använts per augusti och årsprognosen är 205 mkr. Skillnaden mellan budget, 286 mkr, och prognos är hänförligt till framflyttade beslut om investering i närvärme och i skolorna Ekebyhov och Sandudden.

Investeringar (Mkr)	Utfall	Prognos	Budget
	jan-aug	2015	2015
Tekniska nämnden	123	205	286
Renhållning	0	0	3

### Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Fastighetskontoret

Teknik och Exploateringskontoret

Mats Viker  
 Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom  
 Chefscontroller

Jonas Orring  
 Chef Teknik och Exploateringskontoret