

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

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr TN16/4

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2016 har genomförts för Fastighetskontoret, Teknik/Exploateringskontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-03
PM 2016-04-03 Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Ärendet

Det första kvartalets resultat är 2 mkr bättre än budget.

Prognosen för helåret är ett negativt överdrag med 1 mkr. Kapital- och personal-kostnader förväntas bli lägre än budgeterat medan underhållskostnaderna överstiger budget.

Investeringarna inom Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret beräknas 2016 uppgå till 200 mkr av de budgeterade 202 mkr. Prognosen beaktar nya behov för etablering av HVB och andra boendeformer. Investeringsbudgeten för Tekniska nämnden och budget för av KS/SN/BUN redan beslutade projekt uppgår till 166 mkr. Ännu ej beslutade investeringar hos KS/SN/BUN för projekt där Tekniska nämnden kommer genomföra eventuella uppdrag uppgår till 36 mkr. För ett

eventuellt genomförande av HVB och andra boendeprojekt krävs beslut om omdisponering av budget.

Prognosen för Avfall är ett nollresultat.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Mats Viker
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik och Exploateringkontoret