

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

Tekniska nämnden

Verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr TN17/4

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 2017. Avfallsverksamheten redovisas som en egen resultatenheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017, 2017-09-13

PM Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017, 2017-09-13

PM Avfallsverksamheten - Särredovisning per augusti 2017, 2017-09-13

Ärendet

Resultatet per augusti är på budget. Prognosen för helåret är ett resultat 1,5 mkr sämre än budget. Överdraget hänförs till extraordinära poster, huvudsakligen i samband med avveckling av paviljong vid Färingsöhemmet samt etablering av vinterbrygga för pendelbåten.

Avfallsverksamheten uppvisar ett nollresultat vilket också är prognosen för helåret. Balansposten med tidigare överskott/underskott beräknas vara positiv med 0,7 mkr vid årets utgång.

Tekniska nämnden						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-aug	jan-aug	2017	2017	Utfall- prognos
Intäkter	191 749	139 513	138 384	210 350	211 122	772
Kostnader	-203 045	-147 429	-141 222	-224 050	-221 368	2 682
Netto	-11 296	-7 916	-2 838	-13 700	-10 246	3 454
Extraordinära poster	-6 289	0	-5 171	0	-4 938	-4 938
Netto totalt	-17 585	-7 916	-8 009	-13 700	-15 184	-1 484

Avfall						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2016	jan-aug	jan-aug	2017	2017	Prognos- budget
Driftresultat	-150	-647	-832	-970	-1 625	655
Reglering driftresultat	150	647	832	970	1 625	-655
Resultat	0	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	2 349				724	

Investeringsmässigt har 70 mkr använts per augusti. Årsprognos 100 mkr. Budget uppgår till 166 mkr. Skillnad mellan budget och prognos är främst hänförligt till eftersläpning av investeringar vad gäller vägar samt att Tekniska nämndens budget under året tillförts medel från andra nämnder och kommunstyrelse som ej hinner användas under 2017.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
 Fastighetskontoret
 Teknik- och exploateringskontoret
 Ekonomienheten

Tommy Eriksson
 Chef för fastighetskontoret

Klas Lindblom
 Chefscontroller

Jonas Orring
 Teknik- och exploateringschef