



Handläggare
Karin Djerf
Samordnings- och kvalitetsavdelningen

Diarienummer
15TEN/26

BUP 1 2015 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Verksamheterna inom den skattefinansierade delen av tekniska nämnden är i nivå med budget. Budgetavvikelseberor på förändrad redovisningsprincip av avskrivningar, K3, obudgeterad medfinansiering av GC-vägar och hållplatser samt ej budgeterad ledningsfunktion under TEN.

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr. Detta är bättre än budget i huvudsak beroende på minskade kapitalkostnader efter ändrad redovisningsprincip.

Renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott på 9,6 mnkr. Det är sämre än budget beroende på ökade kapitalkostnader, faktisk mätning av uppsamlat slam istället för uppskattad volym samt negativt nettoresultat för matavfall.

Ekonomiska konsekvenser

Budgeten inom de skattefinansierade delarna för Tekniska nämnden är i balans. VA-verksamheten går bättre än budgeterat och renhållningsverksamheten går sämre än budgeterat. Uppdrag finns från nämnden att se över taxenivån inom renhållningskollektivet.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter beaktas i verksamhet både för drift- och investering. Sektorn arbetar med utbyggnad av VA-nätet inom områdena Fabriksstaden, Stavsnäs och Torshällsvägen samt avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

Konsekvenser för medborgarna

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål samt utlagda uppdrag är utgångspunkten för sektorns verksamhet. T.ex. fortsätter sektorn med utbyggnad av gång- och cykelvägar samt besvarar uppdrag avseende redovisning av kostnader för matavfallshämtning.

**Konsekvenser för barn**

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål är utgångspunkten för sektorns arbete inom verksamhetsområdet. T.ex. fortsätter sektorn i år med att renovera lekplatsutrustning.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Rapport, detaljbudget	Bilägges

Lars Öberg
Sektorschef
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Djerf
Avdelningschef
Samordning och kvalitet