



BUP 3 2015 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

De skattefinansierade verksamheterna inom Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på helår med 1,2 mnkr. I huvudsak beror det på en felaktig budgetrevidering om 2,9 mnkr. Verksamheten har obudgeterade engångskostnader om 1,5 mnkr för avtalsreglering av elkostnad. Detta indikerar ett nettoresultat för tekniska nämnden i nivå med budget.

VA-verksamheten prognostiserar ett nettoresultat på 2,2 mnkr vilket är 7,5 mnkr bättre än budget. I huvudsak beror avvikelsen på lägre kapitalkostnad då utbyggnadstakten är lägre än budgeterat samt lägre internränta än vid tillfället för budgetering.

Renhållning- och slamverksamheten prognostiserar ett nettoresultat på -10,8 mnkr. Detta är 3,8 mnkr sämre än budget beroende på ökade insamlade volymer, ökade kapitalkostnader samt faktiskt mätning av uppsamlat slam.

Eftersom de beräknade underskotten inom de skattefinansierade verksamheterna till största delen är av engångskaraktär har inte några förslag på åtgärder tagits fram. Tekniska nämnden kommer att äska reglering av underskott vid bokslut 2015.

Ekonomiska konsekvenser

Budgeten för löpande verksamhet 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 bl.a. Fabriksstaden samt uppstartad huvudlednings-



utbyggnad mellan Brunn och Kulla Karby och i Strömma. Sektorn fortsätter arbetet med avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

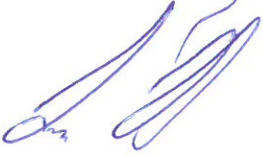
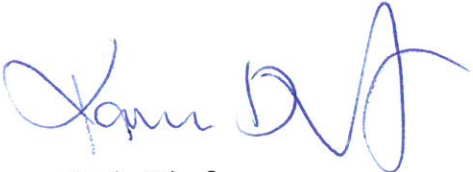
Konsekvenser för medborgarna

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål samt utlagda uppdrag är utgångspunkten för sektorns verksamhet. T.ex. fortsätter sektorn med utbyggnad av gång- och cykelvägar samt gett förslag på ny taxekonstruktion för renhållning- och slamkollektivet.

Konsekvenser för barn

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

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Rapport, detaljbudget	Bilaggs
		
	Lars Öberg Sektorchef Samhällsbyggnad och tillväxt	Karin Djerf Avdelningschef Samordning och kvalitet