



Handläggare
Johanna Holm
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2015TEN/1038

BUP 1 2016 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

De skattefinansierade verksamheterna inom Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott på helår om 9,3 mnkr. I huvudsak beror det på att KF-budget 2016 är för låg, pga. dåvarande omförhandlingar av hyresavtal avseende verksamhetslokaler samt tillkommande nyuthyrningar. Dessa avvikelser kommer att utgöra förslag till reviderad budget 2016. Ett tidigare budgetrevideringsfel avseende medfinansieringar påverkar helårsprognosen och även detta kommer sektorn att äska justering för, i samband med budgetrevidering 2016.

Sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige inför budget 2016, vilket är huvudorsaken till prognostiserade underskott inom taxekollektiven.

VA-verksamheten prognostiserar ett nettoresultat på -0,4 mnkr, vilket är 4,2 mkr lägre än budget. Utöver VA-taxan beror avvikelserna på lägre fakturering av anläggningsavgifter, eftersom utbyggnadstakten går långsammare än planerat.

Renhållning- och slamverksamheten prognostiserar ett nettoresultat på -5,0 mnkr. Detta är 6,7 mnkr lägre än budgeterat. Huvudsakligen förklaras detta, enligt ovan, av lägre intäkter pga. att sektorns förslag till taxeförändring avseende renhållning och slam inte antogs av KF.

Ekonomiska konsekvenser

Budgeten för löpande verksamhet inom de skattefinansierade delarna för Tekniska nämnden är i balans. VA- och renhållningsverksamheterna går sämre än budgeterat.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter beaktas i verksamhet både för drift- och investering. Sektorn arbetar med utbyggnad av VA-nätet samt fortsätter med att ersätta oljepannor i kommunens

verksamhetslokaler till mer miljövänliga alternativ.


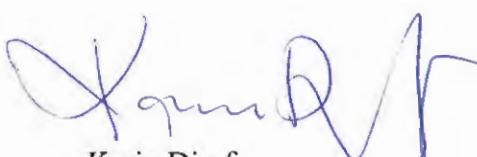
Konsekvenser för medborgarna

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål samt utlagda uppdrag är utgångspunkten för sektorns verksamhet. T.ex. fortsätter sektorn med utbyggnad av gång- och cykelvägar samt arbete med att få fullgod tillgänglighet vid busshållplatser.

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	Biläggs/Biläggs ej
	Budgetuppföljning	Biläggs
		
	Lars Öberg Sektorchef Samhällsbyggnad och tillväxt	Karin Djerf Avdelningschef Samordning och kvalitet