



Handläggare  
Karin Rådström  
Controllerenheten

Diarienummer  
2016TEN/1786

Tekniska nämnden

## Budgetuppföljningsprognos 2, 2017 Tekniska nämnden

### Förslag till beslut

1. Godkänna rapporten.
2. Godkänna föreslagen åtgärdsplan.

### Beslutsnivå

Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett underskott jämfört med budget med 4,8 mkr efter planerade åtgärder. Underskottet är av engångskaraktär och beror i huvudsak på förändrade redovisningsprinciper samt obudgeterade kapitalkostnader. Detta uppkom efter Bup 1.

Vatten och avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar årligen sina resultat inom respektive verksamhet.

Det prognostiserade helårsresultatet för VA-verksamheten är +11,7 mnkr och för RH/Slamkollektivet ett underskott med -3,0 mnkr. För VA ger det ett överskott jämfört med budget och för RH/Slam ett mindre underskott än budgeterat. Förändringarna beror främst på fler nyanslutningar, anslutningsavgift för kommunal fastighet samt lägre kapitalkostnader.

#### Ekonomiska konsekvenser

Att minska en del av årets löpande och planerade underhåll inom gator och vägar samt inom park- och grönytor är föreslagna åtgärder för att minska underskottet. Delar av budgetmedel avseende kapitalkostnader föreslås användas till att bedriva verksamhet inom kart- och GIS och resterande medel används för att minska underskottet.

#### Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter har beaktats i verksamheten. Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för miljön.

#### Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för medborgarna.

#### Konsekvenser för barn

Förslag till beslut bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

Diarienummer  
2016TEN/1786

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP2 Delårsrapport Tekniska nämnden	Bilaggs

## Sändlista för beslutsexpediering

Samhällsbyggnadsavdelningen

Tekniska driftavdelningen

Ekonomiavdelningen

Lars Öberg  
Sektorchef  
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Djerf  
Avdelningschef  
Samordning och kvalitet