



Handläggare
Johanna Holm
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2015TEN/1038

BUP 2 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 1,1 mnkr. I huvudsak beror prognosavvikelsen på att hyresintäkterna under året inte har varit i nivå med verklig kostnadshyra och övriga kostnader som fastigheterna genererar. Detta har reglerats i hyresavtal som gäller fr.o.m. 1 januari 2016, samtidigt som budgetramen delvis har reviderats. Den del av budgetrevideringen, kopplad till verksamhetslokalerna, som ej beviljades har stor påverkan på helårsprognosen. Förslag på åtgärder har tagits fram för prognosavvikelsen som är hänförlig till detta. En ökad försäljning av nybyggnadskartor och personalrelaterade kostnader, så som pensionsavgångar och vakanser, påverkar helårsprognosen i positiv riktning.

Sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till de prognostiserade underskotten inom taxekollektiven.

Nettoresultatet för VA-kollektivet visar ett budgetunderskott om 0,1 mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 2,2 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-verksamheten 4,1 mnkr och ökar således till 4,2 mnkr. Försenad detaljplaneläggning av både centrum- och prioriterade förändringsområden har bidragit till försenad VA-utbyggnad.

Nettoresultatet för Renhållningskollektivet visar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 0,7 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 16,1 mnkr och ökar således till 17,4 mnkr. Av det ackumulerade underskottet är 9,5 mnkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB.



Ekonomiska konsekvenser

Budgeten för löpande verksamhet inom de skattefinansierade delarna för Tekniska nämnden är i balans, utöver ovan nämnda avvikelser. Den försenade VA-utbyggnaden, till följd av brist på laga kraftvunna detaljplaner, ger en lägre intäkt för anläggningskostnader. Renhållningsverksamheten går sämre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på att sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter beaktas i verksamhet både för drift- och investering. Sektorn arbetar med utbyggnad av VA-nätet inom bl.a. Porslinskvarteren samt uppstartad huvudledningsutbyggnad mellan Brunn och Kulla Karby och i Strömma. Sektorn fortsätter arbetet med avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

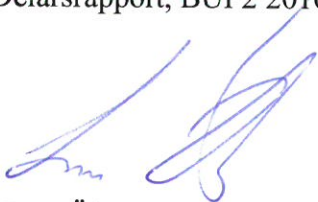
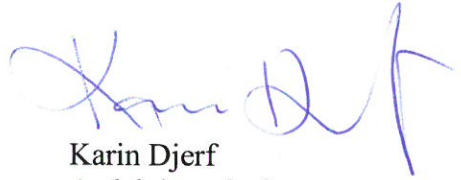
Konsekvenser för medborgarna

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	Biläggs/Biläggs ej
	Delårsrapport, BUP2 2016	Biläggs
		
	Lars Öberg Sektorchef Samhällsbyggnad och tillväxt	Karin Djerf Avdelningschef Samordning och kvalitet