

Tekniska nämnden

Datum: 2020-05-18
Tid: 10.50–10.55
Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter

Anders Olsson (C)
Gun Carlestam Lewin (S)
Yngve Alkman (L)
Sven-Peter Sörensson (S)
Cecilia Hermansson (C)
Helen Engholm (V)
Krister Eriksson (M)
Maria Hedwall (M)
Habib Brini (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Charlotte Gustafsson (S)
Inger Westerberg (S)
Pelle Fernros (KD)
Pedro Skåre (KD)
Sunil Jayasooriya (V)
Lucas Holmberg (M)

Ersätter Lars-Arne Sellén (S)
Ersätter Lisa Lilja (S)
Ersätter Johan Svanberg (KD)
Ersätter Henrik Asplund (S)
Ersätter Margaretha Gunhamre (S)
Ersätter Lars Hallström (M)

Närvarande ersättare

Margareta Bratt (L)
Nils Gunnarsson (SD)

Övriga

Mimmi Hodzic
Robert Lindby
Mona Hass

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Ekonom

Paragraf 88

Robert Lindby, sekreterare

Digitalt justerat protokoll.

Anders Olsson (C), ordförande

Yngve Alkman (L), justerare

§ 88 Delårsrapport med prognos 1, 2020

Ärendenummer: Tn 2260/2020

Handläggare: Mona Hass

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden klarar på helår målen för god ekonomisk hushållning.

Tekniska nämnden beräknas göra ett överskott på 7,2 miljoner kronor (mnkr) i den skattefinansierade delen. Vinterväghållningen står för 7 mnkr. Det beror i huvudsak på den ovanligt milda och snöfattiga vårvintern. Resterande överskott om 0,2 mnkr beror på högre intäkter än budgeterat vid försäljning av fordon.

Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än planerat. VA-verksamheten prognostiserar ett nollresultat medan Gasverksamheten beräknas göra ett underskott med 0,2 mnkr.

Tekniska nämnden klarar effektiviseringskravet på 1,9 mnkr som beslutades i samband med Programplan 2020.

Förslag till reviderade investeringsplaner inom ramen för reduceringsuppdraget enligt Övergripande strategier och budget (ÖSB) har lämnats från Tekniska nämnden. Beslut fattas av Kommunstyrelsen i juni. Prognoserna ligger mer i paritet med de reviderade planerna än de i nuläget gällande.

Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1, 2020 - Tekniska nämnden, 2020-05-18

Bilaga: Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA-verksamheterna

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:

1. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

1. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Paragrafen justeras omedelbart.