


Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum  
2020-05-25

<b>Plats och tid</b>	Falköpingsalen, Stadshuset, klockan 13:15	
<b>Beslutande</b>	Johanna Svensson (S), 2:e vice ordförande Vanja Wallemyr (C), Ordförande Christina Jorméus (M) Heléne Svensson (S) Bengt Lundqvist (S) Emil Larsson (C)	Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande Andreas Möller (KD) Roland Wanner (MP) tj.gör.ers Christopher Münch (SD) Mikael Lund (SD) tj.gör ers
<b>Ersättare</b>	Jacob Kahrs (M) Jenny Nieminen (S) Johan Aldén (C)	
<b>Övriga närvarande</b>	Patrick Nohlgren, förvaltningschef Cecilia Nordh, lokalsamordnare Jan Aurén, fastighetschef Kerstin Jonsson, kostchef Stig Säll, VA-chef Tina Gustavsson, förvaltningsekonom Solveig Pettersson, städchef Fredrik Johansson, gatuchof Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare	
<b>Justerare</b>	Johanna Svensson	
<b>Underskrifter</b>		
<b>Sekreterare</b>	Anna-Karin Andersson	Paragrafer § 56
<b>Ordförande</b>	 Vanja Wallemyr	
<b>Justerare</b>	 Johanna Svensson	
	<b>ANSLAGSBEVIS</b> Protokollet är direktjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
<b>Organ</b>	Tekniska nämnden	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-05-25	
<b>Justeringsdatum</b>	20200525	
<b>Anslaget är uppsatt</b>	2020-05-25 - 202006-16	
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Samhällsbyggnadsförvaltningen	
<b>Underskrift</b>	 Anna-Karin Andersson	

§ 56

Dnr 2020/00137

**Uppföljning av verksamhet och ekonomi -  
Delårsrapport april 2020****Tekniska nämndens beslut**

- 1 Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten april 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
- 2 Tekniska nämnden beslutar att följa upp städuppdraget för att kunna säkerställa kvalitén och underhållet.

**Omedelbart justerad**

Paragrafen justeras omedelbart.

**Bakgrund**

Ekonomien redovisar en uppföljning efter fyra månader av år 2020 för nämndens skattefinansierade delar och för de taxefinansierade delarna. Uppföljningen avser både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget.



Nämndens delårsresultat januari till april är 60,9 mnkr vilket är 31,6 % av den totala budgeten. Kostnaderna för vinterväghållningen är lägre än budgeterat de första månaderna i och med en mild vinter, detta bidrar till att prognosen för nämndens skattefinansierade verksamheter visar på ett överskott med 600 000 kronor.

VA-avdelningen lämnar en prognos på underskott på 400 000 kronor. VA-fonden är negativ vid ingången av år 2020. VA-taxan för kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet.

Renhållningen beräknas följa budget. För återställning av deponin har 787 000 kronor tagits i anspråk av avsättningen och ytterligare 2 000 000 kronor prognosticeras under resterande året.

Biogasen följer budget.

Av budgeten för de skattefinansierade re- och löpande investeringarna beräknas 61 500 000 kronor att förbrukas under 2020. VA-avdelningen reinvesteringsbudget på 30 000 000 kronor kommer att förbrukas.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	---	---	-----------------------------

Ett antal fleråriga projekt pågår och redovisas projektvis med en prognos över hela projektets tid.

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges alla fyra mål i olika hög grad. Måltexterna i denna sammanställning innehåller ingen direkt analys utan är mer en reflektion av vad vi gör för att bidra till hela kommunens måluppfyllnad.

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping är vi med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil.

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är även här infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Kosten erbjuder valmöjligheter till både unga och äldre och vi jobbar med hållbara alternativ.

Vårt bidrag till ett näringsliv som utvecklas är att skapa infrastruktur för att möjliggöra företagsetableringar och att arbeta för att främja lokal matproduktion.

Under målet att skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka finns många olika ”projekt” på gång baserade på många olika drivkrafter. Ett ständigt arbete fortgår kontinuerligt med att utveckla våra verksamheter.

### **Bakgrund**



Ekonomerna redovisar en uppföljning efter fyra månader av år 2020 för nämndens skattefinansierade delar och för de taxefinansierade delarna. Uppföljningen avser både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets utfall jämfört med årets budget.

Nämndens delårsresultat januari till april är 60,9 mnkr vilket är 31,6 % av den totala budgeten. Kostnaderna för vinterväghållningen är lägre än budgeterat de första månaderna i och med en mild vinter, detta bidrar till att prognosen för nämndens skattefinansierade verksamheter visar på ett överskott med 600 000 kronor.

VA-avdelningen lämnar en prognos på underskott på 400 000 kronor. VA-fonden är negativ vid ingången av år 2020. VA-taxan för kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet.

Renhållningen beräknas följa budget. För återställning av deponin har 787 000 kronor tagits i anspråk av avsättningen och ytterligare 2 000 000 kronor prognosticeras under resterande året.

Biogasen följer budget.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	---	---	-----------------------------

Av budgeten för de skattefinansierade re- och löpande investeringarna beräknas 61 500 000 kronor att förbrukas under 2020. VA-avdelningen reinvesteringsbudget på 30 000 000 kronor kommer att förbrukas.

Ett antal fleråriga projekt pågår och redovisas projektvis med en prognos över hela projektets tid.

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges alla fyra mål i olika hög grad. Måltexterna i denna sammanställning innehåller ingen direkt analys utan är mer en reflektion av vad vi gör för att bidra till hela kommunens måluppfyllnad.

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping är vi med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil.

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är även här infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Kosten erbjuder valmöjligheter till både unga och äldre och vi jobbar med hållbara alternativ.

Vårt bidrag till ett näringsliv som utvecklas är att skapa infrastruktur för att möjliggöra företagsetableringar och att arbeta för att främja lokal matproduktion.

Under målet att skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka finns många olika ”projekt” på gång baserade på många olika drivkrafter. Ett ständigt arbete fortgår kontinuerligt med att utveckla våra verksamheter.

### Yrkanden

Johanna Svensson (S) begär en tydlig uppföljning i städupdraget.



### Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag punkt 1 och finner att tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.



Ordföranden ställer därefter proposition på Johanna Svenssons tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt Svenssons tilläggsyrkande som punkt 2.

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 30/2020  
Tjänsteutlåtande  
Delårsbokslut 2020-04-30

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	---	---	-----------------------------

**Paragrafen skickas till**  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningsekonom  
Controller

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	---	---	-----------------------------