

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Plats och tid: Högantorp, tisdagen, den 2020-03-10, kl. 09:30 - 10:20

Beslutande: Lennart Kalderén (M), Ordförande
Johanna Liljedahl (L), vice ordförande
Björn Kvist (M)
Kjell Häggkvist (S)
Arne Närström (S)

Ersättare: Patrik Robbertte (S)
Raili Nilsson (C)
Björn Odelius (M)

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood, gatuchef Per-Johan Hurtig, fastighetschef Filip Tilja, förvaltningsekonom Sonja Moré §25, projektledare Bo Thoor §26, och nämndsekreterare Yosefin Janabi

Utses att justera: Arne Närström (S)

Justeringens plats och tid: Kansliet onsdagen den 2020-03-11, kl. 14:00

Underskrifter: Sekreterare
Yosefin Janabi

Ordförande
Lennart Kalderén (M)

Justerande
Arne Närström (S)

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen

**Sammanträdes-
datum:** 2020-03-10

**Datum för anslaget
uppsättande:** 2020-03-11

**Överklagande tiden går
ut:** 2020-04-01
**Datum för anslaget
nedtagande:** 2020-04-1
6

**Förvaringsplats
för protokollet:** Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift:
Yosefin Janabi

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Innehållsförteckning

- § 25 Årsbokslut 2019
- § 26 Fågelsången (*mundlig information*)

Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 25

KS/2020:88 - 041

Årsbokslut 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. VA och markförsäljning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive VA-verksamheten redovisar en budgetavvikelse inom driften på -2 737 tkr (motsvarar -4,1 % av MSBs budget exkl VA). VA-verksamheten redovisar en budgetavvikelse om +1 676 tkr vid årsbokslutet.

Vid delårsbokslutet per juli 2019 prognostiserades helårsutfallet bli -2 121 tkr för MSB (exkl VA-verksamheten), där huvudsakliga budgetavvikelsen avsåg gatuenheten vilken vid delåret prognostiserades med ett helårsutfall om -3 000 tkr. Vid årets slut uppvisar gatuenheten en budgetavvikelse om -4 280 tkr, dvs 1 280 tkr sämre utfall än prognostiserat. Avvikelsen beskrivs i bilagd verksamhetsplan.

Årets resultat för Mark inköp och försäljning visar en vinst om 29 498 tkr.

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom MSB har en ackumulerad budgetavvikelse på +119 061 tkr, vilket motsvarar 63% av ackumulerad investeringsbudget. Avvikelsen återfinns framför allt inom fastighetsenheten med + 106 637 tkr. Exploateringsprojekten (exklusive markförsäljning) har en ackumulerad budgetavvikelse på +38 126 tkr, vilket motsvarar 38% av budgeten för år 2019.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 februari 2020.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner redovisat årsbokslut 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsexpediering
Ekonomi

.....
Ordf. sign. Just. sign.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU §26

KS/2018:153

Fågelsången

-Muntlig information om överklagandena beträffande upphandlingsbeslutet om Fågelsången.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.

Sändlista