



## KARLSTADS KOMMUN

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse 2013-02-05

Jörgen Petersén, 054-5406969

Christina Östlund, 054-5406882

Marcus Levin, 054-5406887

Teknik- och fastighetsnämnden

2013-02-20

Ärende **8**

### Årsredovisning 2012, teknik – och fastighetsnämnden

Dnr TFN-2012- 232 Dpl 10

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Godkänna upprättad årsredovisning för 2012, bilaga 1-3 och överlämna det till kommunstyrelsen.
2. Godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens redovisning av verksamheten 2012 enligt bilagorna 4.1 – 5.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna skall ta fram en årsredovisning enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar slutlig ställning till bokslutet.

- Årets resultat för den skattefinansierade verksamheten exklusive fastighetsförsäljningar och exploatering visar ett underskott på 4 552 tkr mot en nettobudget på 227 000 tkr.
- Årets resultat för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) visar ett överskott på 2 872 tkr.
- Årets nettoinvestering för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 361 380 tkr mot en budget på 511 990 tkr.
- Årets nettoinvestering för den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 47 243 tkr mot en budget på 165 768 tkr.
- Årets överskott för fastighetsförsäljning uppgår till 71 512 tkr och överskottet för exploatering 48 541 mot en budget på 25 000 tkr

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2012.

Bilaga 1 – 3

Bilaga 4.1 – 5 (Verksamhetsspecifika bilagor enbart till TFN).

## Ärende

Enligt anvisningar ska nämndernas verksamhetsberättelser innehålla följande rubriker (i denna ordning):

- Verksamhet
- Viktigare händelser 2012
- Ekonomisk utveckling 2010-2012
- Budgetavvikelse
- Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan
- Arbetsgivarperspektivet
- Framtiden
- Volymuppgifter och prestationsmål
- Investeringsbudget – ekonomisk utfall och avvikelse

Bilagor till verksamhetsberättelsen:

- Årsuppföljning av åtaganden inom strategisk plan.
- Investeringsbudget
- Exploateringsbudget

Teknik- och fastighetsförvaltningen har en bred och omfattande verksamhet. Med anledning av detta redovisas också de olika verksamheterna i ett antal bilagor (Bilaga 4.1 – 5) till teknik- och fastighetsnämnden. I dessa bilagor kommenteras rubrikerna mera utförligt.

### **Redovisning till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige**

Bilaga 1: Skattefinansierad verksamhet

Bilaga 1:1 Skattefinansierad verksamhet, åtaganden gentemot KF

Bilaga 1:2 Skattefinansierad verksamhet, Investeringar

Bilaga 2: Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)

Bilaga 2:1 Avgiftsfinansierad verksamhet (VA), åtaganden gentemot KF

Bilaga 2:2 Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) Investeringar

Bilaga 3: Exploateringsprojekt

### **Till teknik och fastighetsnämnden redovisas dessutom följande**

Bilaga 4.1 – 4.6 Verksamhetsspecifika bilagor

Bilaga 5 Åtaganden gentemot TFN

Hans Wennerholm  
teknik- och fastighetsdirektör

Jörgen Petersén  
ekonomichef

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen

Christina Östlund, teknik- och fastighetsförvaltningen

Marcus Levin, teknik- och fastighetsförvaltningen

Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen

Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen