

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Fastighetschef
jonas.tingvall@ekero.se

Hanna Emilsson
Teknisk enhetschef
hanna.emilsson@ekero.se

**Tjänsteutlåtande, Tekniska nämndens
verksamhetsredovisning per mars 2022 samt
särredovisning Avfall**

Dnr TN22/3

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

1. att godkänna verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall,
2. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra investerings – och driftmoment i projektet Träkvista Torg enligt beslutad detaljplan och därmed belasta driftbudgeten med uppskattningsvis ytterligare 5,4 mnkr mot Tekniska nämndens driftram år 2022,

Samt

3. att uppdra till Tekniska nämnden att ej genomföra driftåtgärder 2022 enligt redovisat alternativ (A,B eller C) för att uppnå en besparing om (0,7 mnkr, 1,1 mnkr eller 2,2 mnkr)

eller

4. att föreslå Kommunstyrelsen att tillföra 2,2 mnkr till Tekniska nämnden för genomförande av redovisade driftåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska enheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022 samt särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden inklusive förslag till beslut för om disponering inom nämndens ram.

Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad till 8,3 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal som prognostiseras ge avvikelse under perioden oktober – december samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid.

Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att omhänderta årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning lämnas förslag till beslut för om disponering inom nämndens ram (redovisade alternativ A-C). Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av kostnader utöver ram för flytt, rivning och omlägningsvägar inom exploateringsprojektet Träkvista Torg förespråkas ej.

Årets prognosöverdrag förutsätter att tilldelningsbeslut ges i samband med upphandling av anläggningsentreprenad för Träkvista torg under Q2/Q3 2022 samt för teknisk förvaltningsentreprenad för grönyta och vinterväghållning.

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr, en avvikelse med 221,8 mnkr mot beslutade ram. Avvikelse mot beslutad budget beror främst på justerade tidplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedepplan flyttas delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen till avvikelser mellan budget och utfall i prognos innevarande år. I övrig bedöms nämndens större investeringsprojekt inom exploaterings – och samhällsbyggnad efterleva den politiskt beslutade inriktningsbudgeten i väsentliga delar fram till år 2026.

Särredovisning Avfall

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 1,0 mnkr per mars 2022 och som reglerats mot tidigare ackumulerat överskott. Avfallsverksamheten prognostisera ett överskott år 2022 med 5,3 mnkr. Årets överuttag kan främst förklaras av högre intäkter från kärnavfallabonnemangens grundavgifter till följd av reglerad taxa, miljöstyrande effekter och fler abonnemang än prognostiserat. Den totala balansen i avfallsverksamheten per den 31 december 2022 består av ett överuttag (skuld till kollektivet) om 8,3 mnkr i prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande –Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-05-05

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, särredovisning Avfall.

Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultatrapport, särredovisning Avfall

Bilaga 2 Ekonomiskt utfall och prognos

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 investeringar

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Hanna Emilsson
Teknisk enhetschef