

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per juli 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Dnr TN20/27

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringskontoret lämnar resultatindikation per juli 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-08-25

Ärendet

Uppföljning av resultat per juli har genomförts. Resultatet för Teknik- och exploateringskontoret visar ett överskott på (+) 0,8 mnkr mot budget till följd av en mild vinter.

(mnkr)	Resultat jan–juli	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Teknik- och exploatering	- 11,5 (- 12,3)	-18,9 (-19,3)

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2020 visar en positiv avvikelse med (+) 0,4 mnkr jämfört med årsbudget. Den positiv avvikelse kan främst förklaras av årsavvikelse för vinterväghållning.

Kostnader till följd av utveckling av närvärme och utökad drift av pendelbåtens vintertrafik har balanserats genom resursförstärkning enligt ordförandeförslag och beslut i kommunstyrelsen¹.

Avfall

Uppföljning av resultat per juli har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott med (-) 4,97 mnkr mot budget för perioden januari t o m juli.

Uppgifter om intäkter för juli saknas vid månads stängning med ca 2,0 mnkr. En justering av resultatet med intäkter för juli visar ett underskott med (-) 2,97 mnkr, januari t o m juli.

(mnkr)	Resultat jan–juli	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Avfall	-4,97 (-0)	0* (0)

**Den kommunala avfallsbranschen arbetar med ett självkostnads reglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen inom branschen bör hanteras. Enligt självkostnadsprincipen skall ekonomiskt överskott inom taxeekonomin inte betraktas som vinst, utan som en skuld till avgiftskollektivet. Årets överskott respektive underskott regleras mot avfallsverksamhetens balansräkning, därigenom redovisar avfallsverksamheten alltid ett nollresultat.*

Avfallsverksamheterna prognostisera ett underskott för helåret 2020 med (-) 5,1 mnkr. Underskottet är en följd av ökade kostnader och minskade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för år 2020. Därtill belastas prognos av ökade volymer grovavfall samt minskade intäkter till följd av prisras på världsmarknaden för skrot.

Underskottet för avfallsverksamheten kommer vid årsskiftet att balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

¹ KS20/96

