

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per oktober 2019, Teknik- och exploateringskontoret

Dnr TN19/39

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringskontoret lämnar resultatindikation per oktober 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-11-17

Ärendet

Uppföljning av resultat per oktober har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på 1,3 mnkr mot budget.

Det negativa resultatet kan främst förklaras av kostnader som ej finns med i Teknik- och exploateringskontorets budget för 2019.

Infrastruktursatsningen för att möjliggöra åretruntrafik med pendelbåt från Tappström till Norr mälstrand har försenats kraftigt vilket har bidragit till ökad belastning mot Tekniska nämndens driftsresultat. Kostnaden för den tillfälliga brygga som uppförts i syfte att möjliggöra pendelbåtstrafik vinter uppgår till 1,5 mnkr för perioden januari t o m oktober och med helårsprognos på 1,9 mnkr. Kostnaden för den tillfälliga bryggan finns ej med i Teknik – och exploateringskontorets budget för verksamhetsåret 2019.

Uppdraget från Kommunstyrelsen om att utveckla närvärme vid Ekebyhov belastar Tekniska nämndens resultat genom konsultkostnader. Under perioden januari t o m oktober 2019 bidrar denna satsningar till 0,4 mnkr av kontorets totalt underskott. Helårsprognosen för utveckling av närvärme vid Ekebyhov har beräknats till 0,5 mnkr.

Resultatet belastas även av omställningskostnader till följd av pensionsavgång, vilket bidrar till 0,7 mnkr av kontorets totalt underskott för perioden januari t o m oktober med helårsprognos 1,1 mnkr.

Summering underskott (januari t o m oktober):

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Totalt underskott januari t o m oktober 2019</i> | <i>(-) 1,3 mnkr</i> |
| <i>Tillfällig pendelbåtsbrygga (Ekerö C)</i> | <i>(+) 1,5 mnkr</i> |
| <i>Konsultkostnader vid utveckling av närvärme (Ekebyhov)</i> | <i>(+) 0,4 mnkr</i> |
| <i><u>Omställningskostnad (pensionsavgång)</u></i> | <i><u>(+) 0,7 mnkr</u></i> |
| <i>Resultat januari t o m oktober 2019 (efter justering)</i> | <i>(+) 1,3 mnkr</i> |

| (mnkr) | Resultat jan–okt Utfall (budget) | Resultatindikation Prognos (budget) |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Teknik- och exploatering | - 17,0 (-15,7) | -20,5 (-18,8) |

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2019 visade en negativ avvikelse på (-) 3,4 mnkr jämfört med årsbudget i prognos per juli 2019. Under årets andra hälft har kontoret arbetat med att minska underskottet. Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2019 visade per oktober en negativ avvikelse på (-) 1,7 mnkr jämfört med årsbudget.

Åtgärder till grund för helårsprognos (januari t o m december):

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Totalt prognostiserat underskott juli 2019</i> | <i>(-) 3,4 mnkr</i> |
| <i>Byte av Södrans pump mot investering</i> | <i>(+) 0,5 mnkr</i> |
| <i>Lönekostnader flyttas mot Avfall</i> | <i>(+) 0,4 mnkr</i> |
| <i><u>Ökade intäkter fr gamla arrendeavtal (mobilmaster)</u></i> | <i><u>(+) 0,8 mnkr</u></i> |
| <i>Prognos januari t o m december 2019 (efter justering)</i> | <i>(-) 1,7 mnkr</i> |

Avfall

Uppföljning av resultat per oktober har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott på (-) 3,4 mnkr mot budget.

| (mnkr) | Resultat jan–okt | Resultatindikation |
|--------|------------------|--------------------|
| | Utfall (budget) | Prognos (budget) |
| Avfall | + 3,4 (-0,0) | -1,5 (0) |

Prognosen för Avfallsverksamheten och helåret 2019 visar på en negativ avvikelse på (-) 1,5 mnkr jämfört med årsbudget.

Beslutet expedieras till

Tekniska nämnden, Ekonomiavdelningen/Kommunledning

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom