

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

## **Resultatindikation per september 2019, Teknik- och exploateringskontoret**

Dnr TN19/39

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden noterar informationen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Teknik- och exploateringskontoret lämnar resultatindikation per september 2019.

### **Beslutsunderlag**

*Tjänsteutlåtande 2019-10-10*

### **Ärendet**

Uppföljning av resultat per september har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på 1,8 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 åretrunttrafik 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 möjliggör pendelbåtstrafik vinter uppgår till 1,5 mnkr för perioden januari t o m september. 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 september 2019 bidrar denna satsningar till 0,4 mnkr av kontorets totalt underskott.

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 september.

**Summering underskott (januari t o m september):**

<i>Totalt underskott januari t o m september 2019</i>	<i>(-) 1,8 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>Omställningskostnad ("Dubbla chefer")</i>	<i>(+) 0,7 mnkr</i>
<i>Resultat januari t o m september 2019 (efter justering)</i>	<i>(+) 0,8 mnkr</i>

(mnkr)	Resultat jan–sep Utfall (budget)	Resultatindikation Prognos (budget)
Teknik- och exploatering	- 15,9 (-14,1)	-21,3 (-18,8)

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2019 visar en negativ avvikelse på (-) 2,5 mnkr jämfört med årsbudget.

Den negativ avvikelse kan främst förklaras av omställningskostnader på (-) 1,1 mnkr till följd av pensionsavgång samt ökade konsultkostnader (-) 0,5 mnkr, till följd av utvecklingen av närvärme i Ekebyhov. Tekniska nämnden belastas även med kostnader för tillfällig brygga som uppförts i Ekerö centrum i syfte att möjliggöra åretruntrafik (vintertrafik). Kontoret räknar med att en tillfällig bygglösning kommer behövas även under vintersäsongen 2019. Helårsprognos för tillfällig pendelbåtstrygga beräknas till (-) 1,8 mnkr<sup>1</sup>.

Dessa kostnader finns ej med i Teknik- och exploateringskontorets budget för år 2019.

Kontoret har beslutat att flytta ett planerat projekt att byta ut en inventarier vid Södrans anläggning till investeringsbudgeten år 2020. Denna justering minskar de tidigare prognostiserade underskottet på 3,4 mnkr till 2,5 mnkr.

<sup>1</sup> Beräkningen inkluderar perioden januari t o m juli samt schablonberäkning för driftskostnad november och december 2019 med utgångspunkt fr vintersäsong 2018.

**Avfall**

Uppföljning av resultat per september har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott på (+) 0,6 mnkr mot budget.

(mnkr)	Resultat jan–sep Utfall (budget)	Resultatindikation Prognos (budget)
Avfall	+ 0,6 (-0)	-1,1 (0)

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

**Beslutet expedieras till**

Tekniska nämnden, Ekonomiavdelningen/Kommunledning

Jonas Orring  
Teknik- och exploateringschef

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom