

**Tekniska nämnden**

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom  
[charlotta.lif-sjocrona@ekero.se](mailto:charlotta.lif-sjocrona@ekero.se)

Susanne Hemmingsson  
Ekonom  
[susanne.hemmingsson@ekero.se](mailto:susanne.hemmingsson@ekero.se)

Linda Öhman  
Ekonom  
[linda.ohman@ekero.se](mailto:linda.ohman@ekero.se)

**Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per april 2022,  
Tekniska nämnden**

Dnr TN22/13

**Förslag till beslut**

Tekniska nämnden noterar informationen

**Sammanfattning av ärendet**

Tekniska enheten och Fastighetsenheten lämnar resultatindikationer per april 2022.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per april 2022, Tekniska nämnden, 2022-05-23

**Ärendet**

Tekniska nämnden redovisar en nettokostnad med 10,6 mnkr ett överskott med 2,6 mnkr mot budget per april.

*Nämnden har en förändrad tjänstemannaorganisation från den 1 januari 2022. Exploateringsverksamheten finns nu under Kommunstyrelsen och den Tekniska enheten och Fastigheten finns under Tekniska nämnden. Av detta skäl kommer jämförelse med tidigare år och motsvarande period inte redovisas i tjänsteutlåtandet per april 2022, då jämförelserna skulle bli missvisande.*

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 indikerar ett underskott med 7,2 mnkr.

**Prognos 2022-04****Tekniska nämnden**

<i>Tkr, netto</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvik</i>
Poltiska organisationen	-299	-299	0
Fastighetsenheten	-13 591	-13 591	0
Tekniska enheten	-27 829	-20 675	-7 154
<b>Summa netto</b>	<b>-41 420</b>	<b>-34 266</b>	<b>-7 154</b>

Årets prognosöverdrag kan förklaras av nya driftavtal inom områdena Gata och Park samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg i samband med rivning, flytt och omlägningsvägar som man bedömer kan utföras 2022. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostisera även för pendelbåtens förvaltning vintertid.

För att omhänderta prognosöverdraget har förslag till besluts tagits i fram i sambands med verksamhetsredovisning per mars (TN 22/3). Nämnden avvaktar för närvarande beslut från Kommunstyrelsen om resursförstärkning alternativt förslag om besparingsåtgärder för att omhänderta de avvikelser som uppstår till följd av nya driftavtalen inom Gata/Park. Vidare avvakta nämnden även beslut från Kommunstyrelsen om att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra drift – och investering moment i projektet Träkvista Torg och därmed belasta driftbudgeten med ytterligare 5,4 mnkr mot Tekniska nämndens driftram år 2022.

Därutöver efterlevs den politiskt beslutade inriktningen i budget i väsentliga delar.

#### Särredovisning Avfall

Avfallsverksamheten visar ett underskott om 3,5 mnkr per april. Periodens underskott flyttas över till maj 2022.

#### Prognos 2022-04

#### Tekniska nämnden

Tkr, netto	Prognos	Budget	Avvik
Avfall	5 322	1 603	3 719
Redovisat resultat efter regleringpost	0	0	0

*Den kommunala avfallsverksamheten arbetar med ett självkostnadsreglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen 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 prognostiserar ett överskott år 2022 med 5,3 mnkr per april. Det totala överuttaget (skulden till kollektivet) i avfallsverksamheten per den 31 december 2022 prognostiseras till 8,3 mnkr, då tidigare års överuttag uppgår till 3 mnkr.

Överskottet kommer vid årsskiftet att balanseras i ny räkning, och kan regleras antingen genom en sänkning av avfallstaxan, eller genom avsättning till investeringsfond.

### Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Hanna Emilsson  
Teknisk enheten chef

Jonas Tingvall  
Fastighetschef

