

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

## Verksamhetsredovisning för Teknik - och exploatering kontoret 2018

Dnr TN19/36

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar verksamhetsredovisning per mars 2019 Teknik- och exploateringskontoret inkl. balansenheten Avfall till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 2,5 mnkr per mars 2019. Underskottet kan främst förklaras av säsongvariation genom vinterväghållning samt belastningar i driften som har sin grund i beställningar från Kommunstyrelsen genom beslutade politiska satsningar.

Avfall budgeterar nollresultat. Regeringsposten i balansräkningen är positiv med (+) 0,3 mnkr per den 2019-03-31.

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr för året 2019. Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av att kontoret haft omstruktureringskostnader på (-) 1,1 mnkr till följd av pensionsavgång, samt ökade konsultkostnader (-) 0,5 mnkr.

Inom området Utemiljö, som innefattar verksamheterna Parker samt Idrott- och fritidsanläggningar, arbetar kontoret enligt beslutad inriktningsbudget för investeringar. Justeringar kan bland annat behövas inom verksamhetsområdet Trafik (Väg), för utveckling av permanenta infartsparkeringar.

Prognosen för Avfallsverksamheten och helåret 2019 visar på en negativ avvikelse på (-) 0,8 mnkr jämfört med årsbudget. Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av att avfallsverksamheten prognosticerats få högre kostnader under år 2019 till följd av att överskott från tidigare år inte längre täcker kostnaderna i verksamheten.

Riskbedömningen för Teknik- och exploateringskontoret pekar ut ett antal områden som bidrar till osäkerhet för verksamhetens utfall under 2019 och framåt. Bland

dessas områden finns utökade drifts- och eventuellt investeringskostnader för utvecklingen av kommunala infartsparkeringar.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-03-23

**Beslutet expedieras till**

Teknik – och Exploateringskontoret  
Ekonomienheten

Jonas Orring  
Chef  
Teknik – och Exploateringskontoret

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom  
Teknik – och Exploateringskontoret