

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom  
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

## Resultatindikation per februari 2020, Teknik- och exploateringsenheten- Tekniska nämnden

Dnr TN20/27

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringsenheten lämnar resultatindikation per februari 2020

### Beslutsunderlag

*Tjänsteutlåtande 2020-03-25*

### Ärendet

Uppföljning av resultat per februari har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringsenheten visar ett överskott på (+) 0,2 mnkr mot budget för perioden januari t o m februari 2020.

(mnkr)	Resultat jan–feb	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Teknik- och exploateringsenheten	- 4,1 (- 4,3)	-20,4 (-19,3)

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2020 visar en negativ avvikelse på (-) 1,1 mnkr jämfört med budget. Den negativa avvikelsen kan främst förklaras av att Tekniska nämnden belastas med kostnader för utveckling av närvärme.

vid Ekebyhov samt pendelbåtens vinterväghållning med (-) 0,7 mnkr. Resultatet belastas även av utrangering av balansposter från tidigare år med (-) 0,4 mnkr.

Dessa kostnader finns ej med i Teknik- och exploateringsenhetens budget för år 2020.

**Avfall**

Uppföljning av resultat per februari har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och avfallsverksamheten visar ett överskott på (+) 0,9 mnkr mot budget för perioden januari t o m februari 2020.

(mnkr)	Resultat jan–feb	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Avfall	+0,9 (-0)	0 <sup>1</sup> (0)

Helårs prognosen för avfallsverksamheten indikerar ej avvikelse. Prognosen är osäker då statistik för antalet kärbyten saknas.

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden

Tommie Eriksson  
Miljö- och Stadsbyggnadschef

Sara Gahm  
Teknik- och exploateringschef

---

<sup>1</sup> Uppföljning av antal kärbyten saknas vid prognos per februari 2020. Uppföljning av statistik för kärbyte för hushållsavfall sker per mars 2020.