

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

Tekniska nämnden

## **Tjänsteutlåtande, verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik-och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 - Tekniska nämnden**

Dnr TN20/4

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

### **Sammanfattning av ärendet**

Teknik- och exploateringsenheten har upprättat verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall per mars 2020 för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Resultat för perioden januari t o m mars visar ett överskott med (+) 0,06 mnkr. Helårsprognosen för Teknik- och exploateringsenheten visar ett underskott med (-) 1,9 mnkr till följd av satsningar för infrastruktur med (-) 0,7 mnkr med utgångspunkt från mål och beslut inom Kommunstyrelsen. Utökad personalstat 2020 utöver ram med (-) 0,8 mnkr samt utrangering av balansposter med (-) 0,4 mnkr.

Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat januari t o m med mars 2020, periodens nettounderskott med (-) 0,25 mnkr flyttas till balansen. Helårsprognosen för avfallsverksamheterna visar ett underskott med (-) 2,2 mnkr. Det prognosticerade underskottet beror främst på intäktsminskning till följd av ny avfallstaxa från den 1 januari 2020.

Teknik- och exploateringsenheten har utfört investeringar för 1,6 mnkr under perioden januari t o m mars 2020. Helårsprognosen visar ett ack. utfall med 25,6 mnkr, en avvikelse med (+) 2,9 mnkr mot budget.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter till följd av Covid-19 bedöms som ringa inom verksamheterna för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall.

**Beslutsunderlag**  
Kommunstyrelsen**Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys kommer biläggas investeringsbeslut i samband med inriktningsbudget, omDispositionering eller överföring av investeringsmedel.

Som information till nämnden och ett komplement till PM Verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten – Tekniska nämnden har enheten utfört en barnkonsekvensanalys för Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov, etapp 2, se bilaga.

**Beslutet expedieras till**

Tjänsteutlåtande, Verksamhetsredovisning per mars 2020, för Teknik- och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall, 2020-04-21

PM Verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten – Tekniska nämnden, 2020-04-21

Bilaga 1 Resultaträkning per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Bilaga 2 Verksamheternas resultat per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Bilaga 4 Investering per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Bilaga Barnkonsekvensanalys per mars 2020, Teknik- och exploateringsenheten

PM Särredovisning Avfall per mars 2020 för Teknik- och exploateringsenheten- Tekniska nämnden, 2020-04-21

Bilaga 1 Resultaträkning per mars 2020, Särredovisning Avfall

Bilaga 2 Verksamheternas resultat per mars 2020, Särredovisning Avfall

Bilaga 3 Verksamhetsmått per mars 2020, Särredovisning Avfall

Tommie Eriksson  
Miljö – och Stadsbyggnadschef

Sara Gahm  
Teknik- och exploateringschef