

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per april 2020 för Teknik- och exploateringsenheten – Tekniska nämnden

Dnr TN20/27

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringsenheten lämnar resultatindikation per april 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-05-14.

Ärendet

Uppföljning av resultat per april har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringsenheten visar ett överskott på (+) 0,9 mnkr.

(mnkr)	Resultat jan–april	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Teknik- och exploatering	- 7,6 (- 8,5)	-20,6 (-19,3)

Prognosen för Teknik- och exploateringsenheten och helåret 2020 visar en negativ avvikelse på (-) 1,3 mnkr jämfört med årsbudget.

Den negativ avvikelse kan främst förklaras av personalkostnader utöver ram till följd av ny personalstat. Därutöver belastas Tekniska nämnden med kostnader för utveckling av närvärme vid Ekebyhov och driften av pendelbåtens vinterväghållning¹.

¹ Satsningar till följd av beslut inom Kommunstyrelsen.

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

Avfall

Uppföljning av resultat per april har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott med (-) 2,7 mnkr mot budget².

(mnkr)	Resultat jan–april	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Avfall	-2,7 (-0)	-0* (0)

**Den kommunala avfallsbranschen arbetar med ett självkostnads reglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen inom branschen bör hanteras. Enligt självkostnadsprincipen skall ekonomiskt överskott inom taxekonomin 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 prognostisera ett underskott med (-) 2,2 mnkr år 2020, en följd av utökad miljöstyrning genom ny avfallstaxa år 2020.

Underskottet för avfallsverksamheten kommer vid årsskiftet att balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

² Uppgifter om intäkter för renhållningsverksamheten saknas vid månadsbokslutet med ca 2,0 mnkr för april månad. En justering av resultatet visar ett underskott i avfallsverksamheten med (-) 0,7 mnkr, januari t o m april.