

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per april 2019, Teknik- och exploateringskontoret

Dnr TN19/39

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringskontoret lämnar resultatindikation per april 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-05-16

Ärendet

Uppföljning av resultat per april har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på 2,3 mnkr¹ mot budget.

Det negativa resultatet kan främst förklaras av att politiska satsningar belastar resultatet per april 2019 med (-) 0,9 mnkr. Resultatet belastas även av preliminärt registrerade fakturor (-) 0,6 mnkr som är under utredning p.g.a. att beställning från kommunen saknas för utfört arbete.

Budgeten för vinterväghållningen är periodiserad över 12 månader vilket skapar ett underskott av ram för perioden januari t o m april på (-) 1,4 mnkr.

¹Preliminärt registrerade fakturor som hör till perioden är inkluderade i resultatet per april 2019. Preliminärt registrerade fakturor som ligger under utredning (tvist) är inkluderat driftsresultatet per april 2019. Preliminärt registrerade fakturor som hör till perioden men skall belasta investering är ej inkluderade i driftsresultatet per april 2019.

Summering:

<i>Totalt underskott januari t o m april 2019</i>	<i>(-) 2,3 mnkr</i>
<i>Prel. reg. fakturor (tvist)</i>	<i>(+) 0,6 mnkr</i>
<i><u>Underskott av ram (vinterväghållning) p.g.a. periodisering 12 mån</u></i>	<i><u>(+) 1,5 mnkr</u></i>
<i>Resultat januari t o m april 2019 (efter justering)</i>	<i>(-) 0,2 mnkr</i>

(mnkr)	Resultat jan–april	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Teknik- och exploatering	- 8,5 ² (-6,1)	-21,3 (-18,8)

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2019 visar en negativ avvikelse på (-) 2,5 mnkr jämfört med årsbudget.

Den negativ avvikelse kan främst förklaras av att kontoret har omstruktureringskostnader på (-) 1,1 mnkr till följd av pensionsavgång samt ökade konsultkostnader (-) 0,5 mnkr, till följd av utvecklingen av närvärme i Ekebyhov. Tekniska nämnden belastas även med kostnader för tillfällig brygga som uppförts i Ekerö centrum i syfte att möjliggöra åretruntrafik med pendelbåt (-) 0,9 mnkr.

Dessa kostnader finns ej med i Teknik- och exploateringskontorets budget för år 2019.

Särskild- och politisk satsning – belastning mot drift under år 2019

Infrastruktursatsningen för att möjliggöra åretruntrafik från Tappström till Norr mälärstrand prognosticerar att överstiga budget. Enligt prognos beräknas projektet som helhet kosta 6,5 mnkr. Detta är en avvikelse på (-) 3,5 mnkr mot budget/avsatta medel för politisk satsning på 3 mnkr.

Kontoret kommer att lägga fram ett nytt ärende till Kommunstyrelsen med anledning av att kostnaderna för projektet som helhet prognosticeras att avsevärt överstiga budget/avsatta medel. Ärendet till Kommunstyrelsen kommer att innehålla förslag och finansiering av lösningar för att möjliggöra åretruntrafik från Tappström till Norr mälärstrand.

² Uppbokning saknas för intäkter som enligt avtal skall faktureras med ver.dat. 190601. Resultatet är justerat med beloppet 0,367 mnkr.

Tillfälliga bryggan som uppförts i Tappströms centrum i syfte att möjliggöra pendelbåtstrafik under vinterhalvåret belastar under år 2019 Tekniska nämndens driftsbudget.

Uppföljning av resultat för den tillfälliga bryggan i Ekerö centrum per april har genomförts. Resultatet för perioden januari t o m april 2019 är 0,9 mnkr³.

(mnkr)	Resultat jan - april	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Politisk satsning (muddring)	- 0,9 (- x)	-x (-x)

Avfall

Uppföljning av resultat per april har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott på (-) 1,7 mnkr mot budget.

Det negativa resultatet kan främst förklaras av att verksamheterna för *Kärl – och grovavfall* samt *Slam* inte täcker verksamhetens administrativa kostnader för perioden.

(mnkr)	Resultat jan–april	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Avfall	-1,7 (-o)	-0,8 (o)

Prognosen för Avfallsverksamheten och helåret 2019 visar på en negativ avvikelse på (-) 0,8 mnkr jämfört med årsbudget.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen samt Tekniska nämnden.

Jonas Orring
Chef
Teknik- och exploateringskontoret

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
Teknik- och exploateringskontoret

³ Kostnaden för den tillfälliga bryggan inkluderas i Teknik- och exploateringskontorets underskott för perioden januari t o m april 2019 på (-) 2,3 mnkr.