

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per juli 2019, Teknik- och exploateringskontoret

Dnr TN19/76

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringskontoret lämnar resultatindikation per juli 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-08-20

Ärendet

Uppföljning av resultat per juli har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret visar ett underskott på 2,5 mnkr mot budget.

Det negativa resultatet kan främst förklaras av kostnader som ej finns med i Teknik- och exploateringskontorets budget för 2019.

KS infrastruktursatsningen för att möjliggöra åretruntrafik med pendelbåt från Tappström till Norr mälstrand har försenats kraftigt vilket har bidragit till ökad belastning mot Tekniska nämndens driftsresultat. Kostnaden för den tillfälliga brygga som uppförts i syfte att möjliggör pendelbåtstrafik under vintersäsongen uppgår till 1,3 mnkr för perioden januari t o m juli. Kostanden för den tillfälliga bryggan finns ej med i Teknik – och exploateringskontorets budget för verksamhetsåret 2019.

Uppdraget från Kommunstyrelsen om att utveckla närvärme vid Ekebyhov belastar Tekniska nämndens resultat genom konsultkostnader. Etablering av närvärme har genererat betydande initiala uppstartskostnader och merarbete. Under perioden januari t o m juli 2019 bidrar denna satsningar till 0,4 mnkr av kontorets totalt underskott.

Resultatet belastas även av omstruktureringskostnader till följd av pensionsavgång, vilket bidrar till 0,5 mnkr av kontorets totalt underskott för perioden januari t o m juli.

Resultatet belastas även av preliminärt registrerade fakturor (-) 0,5 mnkr som är under utredning p.g.a. att beställning från kommunen saknas för utfört arbete.

Summering underskott (januari t o m juli):

<i>Totalt underskott januari t o m juli 2019</i>	<i>(-) 2,5 mnkr</i>
<i>Tillfällig pendelbåtsbrygga (Ekerö C)</i>	<i>(+) 1,3 mnkr</i>
<i>Konsultkostnader vid utveckling av närvärme (Ekebyhov)</i>	<i>(+) 0,4 mnkr</i>
<i>Omstruktureringskostnad, p g a pensionsavgång</i>	<i>(+) 0,5 mnkr</i>
<i>Pre. reg. fakturor (tvist)</i>	<i>(+) 0,5 mnkr</i>
<i>Resultat januari t o m juli 2019 (efter justering)</i>	<i>(+) 0,2 mnkr</i>

(mnkr)	Resultat jan–juli Utfall (budget)	Resultatindikation Prognos (budget)
Teknik- och exploatering	- 13,4 (-10,9)	-22,2 (-18,8)

Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2019 visar en negativ avvikelse på (-) 3,4 mnkr jämfört med årsbudget.

Den negativ avvikelse kan främst förklaras av 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 (vintertrafik). Kontoret räknar med att en tillfällig brygglösning kommer behövas även under vintersäsongen 2019. Helårsprognos för tillfällig pendelbåtstrygga beräknas till (-) 1,8 mnkr¹.

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

¹ Beräkningen inkluderar perioden januari t o m juli samt schablonberäkning för driftskostnad november och december 2019 med utgångspunkt fr vintersäsong 2018.

Avfall

Uppföljning av resultat per juli har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott på (-) 2,2 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–juli Utfall (budget)	Resultatindikation Prognos (budget)
Avfall	-2,2 (-0)	-0,8 (0)

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

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden

Jonas Orring
Förvaltningschef

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom