

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

Tekniska nämnden

TJUT Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Teknik- och exploateringskontoret

Dnr TN19/37

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2019 har genomförts för Teknik- och Exploateringskontoret samt Avfall. Redovisningen omfattar både driftresultat och investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-09-10

PM Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2019

Ärendet

Tekniska nämnden har beslutat om 5 mål och 6 indikatorer för mandatperioden 2019–2022. Målen har ett genomsnittligt utfall på 0,17 per augusti. Måluppfyllelsen bedöms för 4 av indikatorerna till ”ej uppnådd”. 2 av indikatorerna bedöms till ”Ej uppnådd, men påbörjad”.

Periodens resultat visar ett underskott på (-) 1,5 mnkr per augusti 2019. Prognosen för Teknik- och exploateringskontoret och helåret 2019 visar en negativ avvikelse på (-) 3,4 mnkr jämfört med årsbudget. Den negativa avvikelsen domineras av den tillfälliga brygga som uppförts i Ekerö centrum i syfte att möjliggöra åretruntrafik (vintertrafik) med pendelbåt.

Avfall budgeterar nollresultat. Regleringsposten i balansräkningen för perioden april t o m augusti visar ett negativt resultat på (-) 1,2 mnkr. Det totala underskottet är (-) 0,9 mnkr per augusti. Helårsprognosen visar en negativ avvikelse på (-) 1,1 mnkr jämfört med årsbudget.

Investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 26,6 mnkr varav 5,4 mnkr är en överföring från år 2018 till 2019 och 3,0 mnkr har överförts från Fastighetskontoret till Teknik- och exploateringskontoret. Kontoret har utfört investeringar för totalt 7,6 mnkr under perioden januari t o m augusti 2019.

Årets internkontroll redovisar en allvarlig brist. Det var en betald faktura som hade ett högt belopp men som saknade underlag från leverantören. Bristen är åtgärdad.

Beslutet expedieras till

Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom