

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Resultatindikation per oktober 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 oktober 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – 2020-11-19.

Ärendet

Uppföljning av resultat per oktober har genomförts. Resultatet för Teknik- och exploateringsenheten visar ett underskott på (-) 0,7 mnkr mot budget.

(mnkr)	Resultat jan–okt Utfall (budget)	Resultatindikation Prognos (budget)
Teknik- och exploatering	- 16,8 (- 16,1)	-19,8 (-19,3)

Prognosen för Teknik- och exploateringsenheten visar ett underskott med (-) 0,5 mnkr mot beslutad budget för året 2020.

Underskottet är resultat av minskade intäkter från de kommunägda grundvattenanläggningarna, ökade kostnader till följd av rivning av otillåten anläggning på kommunens mark samt utrangering av balansposter från åren 2016-2018.

Särredovisning avfall

Uppföljning av resultat per oktober har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden och Avfallsverksamheten visar ett underskott med (-) 4,1 mnkr mot budget för perioden januari t o m oktober.

(mnkr)	Resultat jan–okt Utfall (budget)	Resultatindikation Prognos (budget)
Avfall	-4,1 (-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 taxeekonomin 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 för helåret 2020 med (-) 4,4 mnkr. Underskottet är en följd av ökade kostnader och minskade intäkter till följd av skärpt miljöstyrning genom ny avfallstaxa för året 2020. Därtill belastas prognos av ökade volymer grovavfall.

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 påtagliga direkta eller indirekta 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