

## Tekniska nämnden

Tommy Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef  
[Tommy.eriksson@ekero.se](mailto:Tommy.eriksson@ekero.se)

Jonas Tingvall  
Fastighetschef  
[Jonas.tingvall@ekero.se](mailto:Jonas.tingvall@ekero.se)

Sara Gahm  
Teknik- och exploateringschef  
[Sara.gahm@ekero.se](mailto:Sara.gahm@ekero.se)

## Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 samt Särredovisning Avfall

Dnr TN21/3

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 med prognos om (-) 11,0 mnkr, en negativ avvikelse jämfört med årsbudget samt särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringsenheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 65,4 mnkr och nettokostnad till 13,7 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettounderskott för perioden januari t o m mars med 5,2 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett underskott med 11,0 mnkr. Avvikelsen domineras av kostnader för utrangering av anläggningstillgångar utöver ram.

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej. Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget 2021 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. En reducerad driftfrekvens av kommunens vägar och utemiljöer bedöms ej vara förenligt med övergripande politiska mål som förespråkar en trafik- och utemiljö som är trygg, tillgänglig och säker.

Avfallsverksamheten visar ett nollresultat, periodens nettoöverskott med 1,9 mnkr flyttas till balansen. Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott år 2021 med 2,0 mnkr. Det prognosticerade avvikelsen är främst ett resultat av en höjd avfallstaxa från den 1 januari 2021. Målet är att balansera underskott från tidigare år.

Effekter till följd av Corona pandemin bedöms i dagsläget ha en marginell påverkan på planerad drift – och underhållsinsatser. Driftekonomiska effekter prognostiseras främst inom Avfallsverksamheten till följd av ökade grovaavfallsvolymer.

Tekniska nämnden har en beslutade investeringsram om 324,1 mnkr 2021. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 257,0 mnkr en avvikelse med 67,1 mnkr mot beslutade ram. Avvikelsen kan förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för omsorgen. Tongivande investeringsprojekt under 2021 omfattar bland annat samhällsbyggnadsprojekten för ökad skolkapacitet vid Sanduddens skola, nyproduktion av Stamvägens fsk, KOM-huset och Badhus vid Träkvista idrottsplats. Stora satsningar utförs även för infrastruktur inom exploateringsområdet Ekerö Strand.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande –Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-05-11

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021

Särredovisning Avfall per mars 2021,2021-05-10

Bilaga 1 Resultaträkning, Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning, Avfall

Balansrapport, Särredovisning Avfall

Bilaga 2 Resultat per verksamhet

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 investeringar

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall  
Fastighetschef

Sara Gahm  
Teknik- och exploateringschef