

Tekniska nämnden

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

Susanne Hemmingsson
Ekonom
Susanne.Hemmingsson@ekero.se

Linda Öhman
Ekonom
Linda.ohman@ekero.se

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per februari 2022, Tekniska nämnden

Dnr TN22/13

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Tekniska enheten och Fastighetsenheten lämnar resultatindikationer per februari 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per februari 2022, Tekniska nämnden, 2022-04-01

Ärendet

Tekniska nämnden redovisar en nettokostnad med 0,2 mnkr ett överskott med 6,5 mnkr mot budget per februari.

Nämnden har en förändrad tjänstemannaorganisation från den 1 januari 2022. Exploateringsverksamheten finns nu under Kommunstyrelsen och den Tekniska enheten och Fastigheten finns under Tekniska nämnden. Av detta skäl kommer jämförelse med tidigare år och motsvarande period inte redovisas i tjänsteutlåtandet per februari 2022, då jämförelserna skulle bli missvisande.

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 indikerar ett underskott med 11,1 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av driftbelastning till följd av exploateringsprojektet Träkvista Torg. Fortsatt arbete med utbyggnad av infrastruktur inom exploateringsområdet medför en prognosticerad negativ avvikelse i Tekniska nämndens driftsram om 5,9 mnkr 2022 till följd av rivningsarbeten och uppförandet av tillfälliga omläggingsvägar längs med Ekerövägen.

Därutöver belastas prognosen med kostnader som behöver omhändertas i kommande budgetprocess, däribland el och vatten vid verksamhetslokaler som ska rivs eller har rivits,

underbudgetering av mediakostnader och försäkring för övriga lokaler, (totalt - 2,9 mnkr) samt minskade intäkter från uppsagda/utflyttade verksamhetslokaler (- 1,5 mnkr).

Prognos 2022-22 **Tekniska nämnden**

Tkr, netto	Prognos 2022		
	Utfall	Budget	Avvik
Fastighetsenheten	-18 290	-13 890	-4 400
Tekniska enheten	-27 345	-20 675	-6 670
Summa netto	-45 635	-34 565	-11 070

Intäkter till följd av exploateringen inom Träkvista Torg och andra exploaterings projekt kommer att resultatföras inom Kommunstyrelsen enligt den fördelning som gjorts av projektverksamheten mellan Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen.

Förvaltningen av pendelbåtens angöring vintertid saknar budgetram inom Tekniska nämnden. Tidigare år har Tekniska nämnden tilldelats resursförstärkning genom ordförandeförslag i Kommunstyrelsen där pendelbåtens vintertrafik är ett politiskt nämndmål. En finansiering av fortsatt förvaltning vintertid under årets andra hälft och en fortsatt möjlighet till pendelbåtstrafik vintertid skulle vara en resursförstärkning från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden om 0,8 mnkr 2022.

Uppföljning av resultat per februari har genomförts. Avfallsverksamheten visar ett nollresultat. Periodens underskott med 6,4 mnkr mot budget flyttas över till mars 2022.

Prognos 2022-02

Tkr, netto	Över/underuttag*				Prognos 2022				Totalt Över/underuttag
	2019	2020	2021	Avvik	Återförd 2019	Intäkt	Kostnad*	Avvik	
	1 517	-4 118	8 626	4 508	-1 517	39 500	-34 000	3 983	8 491
Summa	1 517	-4 118	8 626	4 508	-1 517	39 500	-34 000	3 983	8 491

Den kommunala avfallsverksamheten arbetar med ett självkostnadsreglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar hur redovisningen 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 prognostiserar ett överskott år 2022 med 4,0 mnkr per februari. Det totala överuttaget (skulden till kollektivet) i avfallsverksamheten per den 31 december 2022 prognostiseras till 8,5 mnkr.

Över- respektive underskott kommer vid årsskiftet att balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.



Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Hanna Emilsson
Tekniska enheten

Jonas Tingvall
Fastighetschef