



Handläggare Iryna Cöster
Titel: Controller
E-post: Iryna.coster@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämnden

Månadsrapport februari 2020 för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport februari 2020 och tar del av de ekonomiska handlingarna, samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en negativ helårsprognos på – 2 979 tkr. Intäkterna prognostiseras bli lägre med 2 951 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 28 tkr. Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VA:s balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten och Renhållning ska jämnas ut inom en tre års period.

Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har under januari och februari inletts.

Kommunstyrelsekontoret har påbörjat ett uppdrag att undersöka förutsättningar och konsekvenser av att bolagisera VA-verksamhet. En förutsättning för att ta fram ett så kvalitativt beslutsunderlag som möjligt är att i ett tidigt skede utreda och förstå de ekonomiska konsekvenser som en eventuell bolagisering medför. Ett antal frågor behöver ses över med hjälp av extern expertis som rör bland annat skattemässiga konsekvenser, ränteavdragsregler och eventuell påverkan på befintlig bolagskoncern.

Bakgrund

I enlighet med fastställd tidsplan och anvisningar ska samtliga nämnder lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige.

Koppling till gällande styrdokument

Teknik- och klimatnämnden rapporterar månadsrapport februari 2020 enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2020-2022.

Lagkrav

Kommunallagen (2017:725) kap.11: "Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget.



Samberedning

Samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en negativ helårsprognos på – 2 979 tkr. Intäkterna prognostiseras bli lägre med 2 951 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 28 tkr. Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten och renhållning ska jämnas ut inom en tre års period.

Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har under januari och februari inletts.

Kommunstyrelsekontoret har påbörjat ett uppdrag att undersöka förutsättningar och konsekvenser av att bolagisera VA-verksamheten. En förutsättning för att ta fram ett så kvalitativt beslutsunderlag som möjligt är att i ett tidigt skede utreda och förstå de ekonomiska konsekvenser som en eventuell bolagisering medför. Ett antal frågor behöver ses över med hjälp av extern expertis som rör bland annat skattemässiga konsekvenser, ränteavdragsregler och eventuell påverkan på befintlig bolagskoncern.

Konsekvensanalys/riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Tidplaner

I enlighet med fastställd tidsplan ska nämnder och bolag rapportera månadsrapport februari 2020 senast 2020-03-16 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens månadsrapport februari 2020.



Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska kontoret

Iryna Cöster
Controller
Tekniska kontoret

Bilagor

1. Månadsrapport februari 2020 för teknik- och klimatnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen