

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2020-01-28

Dnr TN 2020/0020 (r)

Till Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2019, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -4 036 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 720 tkr på intäkter och ett underskott om -4 756 tkr på kostnadssidan. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade intäkter kopplat till kart framtagning (primärkartor/utsättning/kontrollmätning) samt riktade bidrag. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till konsekvensen av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907.

Utfallet för måluppföljningen är att nämndens samtliga resultatmål kommer att uppfyllas under året. Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtalet och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade verksamhetsberättelsen.

Beslutsförslag

Tekniska nämndens beslut

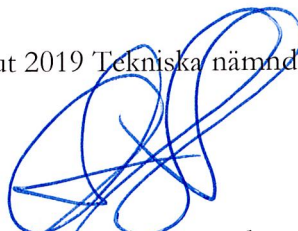
Verksamhetsberättelse årsbokslut 2019 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2019 Tekniska nämnden



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand
Controller