

# Tjänsteutlåtande

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2021-05-19

Dnr TN 2021/0083

## Ekonomisk uppföljning per 30 april 2021, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

### Beslutsförslag

#### Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per april noteras till protokollet.

### Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 40 484 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och med en positiv avvikelse på 187 tkr.

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 4 103 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 3 916 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen på 4 103 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter från beställarnämnd (KUF) kopplat till övertagen drift av Sport och Friluftsanläggningar inom kommun, respektive högre ersättning för trafikskadade skyltar m.m.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 3 916 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 1 440 tkr avseende kapitalkostnader, härrör sig från överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av redovisningsrutin. På årsbasis kommer det att uppstå en negativ prognosavvikelse på 5 000 tkr jmf med budget. Den uppkomna prognosavvikelsen är behandlad tillsammans med ekonomi/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post.

Det negativa utfallet under köp av verksamhet är till större delen till kostnader som är direkt kopplade till ökade kostnader från produktionsförvaltningen som härrör sig till övertagen drift av Sport och friluftsanläggningar inom kommunen, i övrigt ser vi såväl säsongsvängningar som ökade driftskostnader vad avser drift av gata samt gatubelysning p.g.a. volymökningar.

Det positiva utfallet under övriga kostnader härrör sig till lägre kostnader kopplat till turbundna resor, där vi kan se en positiv pandemieffekt inom turbundna resor som orsakas av lägre antal bokade resor.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april 2021, Tekniska nämnden

Per-Olof Kroon  
T.f Samhällsbyggnadschef

Christer Armstrand  
Controller

# Digitala Signaturer