

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2020-10-07

Dnr *TN*2020/0023 (10)

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2020, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar i helårsprognosen ingen avvikelse i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per september noteras till protokollet.

Bakgrund

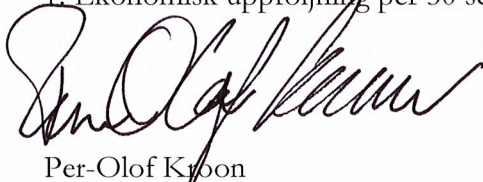
Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till - 85 406 tkr vilket motsvarar 103 % av periodbudgeten med en negativ avvikelse på - 2 289 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse på +666 tkr. Den positiva avvikelser avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter inom felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 2 955 tkr. Den negativa avvikelser på 879 tkr under personalkostnader härrör sig till lägre omföring av tid gentemot investeringsprojekt, p.g.a. covid-19 pandemin respektive semesteruttag under sommarperioden. Den negativa avvikelser på 1 143 tkr under kapitalkostnader, härrör sig från aktiverade investeringsprojekt under året. Den negativa avvikelser på 1 230 tkr under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

Tekniska nämnden redovisar i helårsprognosen ingen avvikelse i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

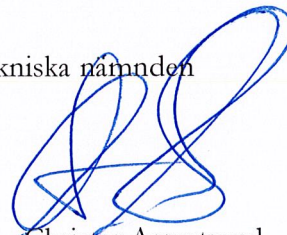
Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2020, Tekniska nämnden



Per-Olof Kroon

T.f Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand

Controller