

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2021-11-08

Dnr 2020/

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 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 oktober noteras till protokollet.

Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 103 164 tkr vilket motsvarar 102 % av periodbudgeten och med en negativ avvikelse på 1 618 tkr.

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 13 048 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 14 666 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen under övriga intäkter 11 504 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. Ett bidrag från Länsstyrelsen på 1 425 tkr har intäktsbokförts under perioden.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 14 666 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 4 451 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 negativa utfallet under övriga kostnader härrör sig till återbetalt bidrag på 1 425 tkr gentemot Länsstyrelsen p.g.a. ej genomförda aktiviteter inom projekt Slussholmen i kombination med 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 31 oktober 2021, Tekniska nämnden

Per-Olof Kroon
T.f Samhällsbyggnadschef

Christer Armstrand
Controller