

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska nämnden

Datum 2019-08-31

Dnr 2019/0073

Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2019, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -74 734 tkr vilket motsvarar 104 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -2 739 tkr. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade driftsbidrag. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på köp av verksamhet beror på en obudgeterad kostnad för bortforsling av snö och stora kostnader för hantering av stormen Alfrida.

Tekniska nämnden Bokslutsprognos för 2019 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 3 883 tkr. Intäkterna förväntas uppgå till budget. Kapitalkostnaderna beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 2 043 tkr. Väg och Trafikenheten har vidtagit åtgärder med ambitionen att skapa en positiv avvikelse mot budget med 1 300 tkr inom köp av verksamhet. Övriga kostnader beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 3 140 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per augusti noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2019, Tekniska nämndens



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand
Controller