

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2020-04-16

Dnr 2020/0023 (3)

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2020, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden prognos för helåret 2020 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 5 000 tkr

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per mars noteras till protokollet.

Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till - 27 383 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till + 947 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse på +373 tkr i jämförelse med periodbudget, detta till följd av ökade intäkter inom parkeringsavgifter samt kart och mät sidan under perioden. Summa kostnader har en positiv avvikelse på +574 tkr, överskottet på +1 585 tkr under köp av verksamhet är direkt kopplat till lägre kostnader för vinterväghållning. Underskottet på -936 under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

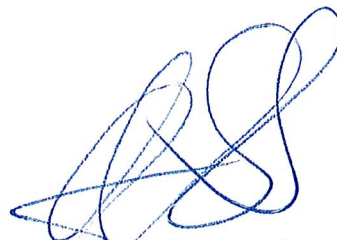
Tekniska nämnden redovisar en helårsprognos som visar på en negativ avvikelse om - 5 000 tkr i jämförelse med budget för helåret. Viktigt att notera är prognosen för Samhällsbetalda resor som visar en negativ avvikelse på - 6 092 tkr. En djupare analys görs under april månad mot basis av tänkbara effekter avseende Covid-19 situationen, som redan medfört att mer än 50% av samtliga bokade samhällsbetalda resor avbokats sedan början av mars månad.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2020, Tekniska nämnden



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand
Controller