

# Tjänsteutlåtande

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2020-05-13

Dnr 2020/0023 (4)

## Ekonomisk uppföljning per 30 april 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 april noteras till protokollet.

#### Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till - 39 069 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till + 246 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse på +1 021 tkr i jämförelse med periodbudget, detta till följd av ökade intäkter inom parkeringsavgifter samt kart och mät sidan under perioden. Summa kostnader har en negativ avvikelse på - 775 tkr, överskottet på + 951 tkr under köp av verksamhet är direkt kopplat till lägre kostnader för park och väghållning. Underskottet på -1 487 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.

- Intäkterna bedöms öka med ytterligare +200 tkr i förhållande till mars prognosen.
- Personalkostnaderna bedöms minska med ytterligare med totalt -175 tkr (inom nämnden (inställt möte) respektive ökad tidsredovisning mot projekt)
- Kapitalkostnaderna bedöms öka med ytterligare + 900 tkr till följd av kommande aktiveringar av avslutade investeringsprojekt under 2018/2019.
- Genom minskad ambitionsnivå som en konsekvens av det ekonomiska läget bedöms kostnaderna för gata- och vägunderhåll minska med - 315 tkr under resterande delen av året.
- Planerandet för införandet av skolbussverksamhet fortgår med start augusti 2020. En resultatförbättrande effekt bedöms uppstått under perioden mars - juni med 1 700 tkr p.g.a. avbokningar av resor inom Samhällsbetalda resor mot basis av Covid-19 situationen.

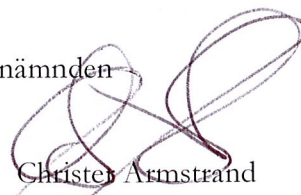
#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april 2020, Tekniska nämnden



Kent Gullberg

Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand

Controller