

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska nämnden

Datum 2019-12-04

Dnr 2019/0073 (II)

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -102 477 tkr vilket motsvarar 104 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -4 265 tkr. Intäkterna ligger över budget (+ 488 tkr) till följd av ökade driftsbidrag i jämförelse med periodbudget. Verksamhetens kostnader visar ett underskott (- 4 753 tkr) i jämförelse till periodbudgeten.

Tekniska nämnden Bokslutsprognos för 2019 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4 000 tkr. Intäkterna förväntas uppgå till budget. Personalkostnaderna/lokalkostnader beräknas redovisa en positiv avvikelse med +1 161 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med -2 243 tkr. Väg och Trafikenheten har vidtagit åtgärder med ambitionen att skapa en positiv avvikelse mot budget med +246 tkr inom köp av verksamhet. Övriga kostnader beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med -3 414 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per november noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019, Tekniska nämndens



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand
Controller