

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2021-02-07
Dnr TN 2021/0031 (1)

Till Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Nämndens överskott om 41 tkr fördelar sig med ett överskott om 2 761 tkr på intäktsidan och ett underskott om 2 720 tkr på kostnadssidan.

Beslutsförslag

Tekniska nämndens beslut

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Intäkter

Intäkterna har en positiv avvikelse på helåret om 2 761 tkr i jämförelse med budget. Den positiva avvikelsen beror främst på intäkter av engångskaraktär, markhyror, arrendeavgifter och kraftigt ökade intäkter vad avser kartproduktion gentemot allmänheten.

Kostnader

Summa kostnader har en negativ avvikelse på helåret om 2 720 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen under personalkostnader härrör sig till lägre omföring av tid gentemot investeringsprojekt, mycket p.g.a. covid-19 pandemin, samt ökade personalkostnader i form av inhyrd personal (föräldra-/tjänstledighet) inom Samhällsbetalda resor. Den positiva avvikelsen under kapitalkostnader är kopplat till genomförd reversering (återföring av avskrivningar) som genomförts under år 2020 på anläggningstillgångar som bedöms ha ett beständigt värde). Den negativa avvikelsen under köp av verksamhet är till större delen kopplat till ökade kostnader för dagvattenhantering. Den negativa avvikelsen under övriga kostnader är till större delen kopplad till Samhällsbetalda resor.

Under verksamhetsåret 2020 har nettoinvesteringar motsvarande 75 247 tkr genomförts inom nämnden. Vilket motsvarar 95,25% av fastställd årsbudget om 79 000 tkr.

Utfallet för måluppföljningen är att nämndens samtliga resultatmål har uppfyllts under året. Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtalet och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade verksamhetsberättelsen.

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020 Tekniska nämnden



Per-Olof Kroon
T.f. Samhällsbyggnadschef



Christer Amstrand
Controller