

# Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2021-03-09

Dnr 2020/0083 (1)

## Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2021, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

### Beslutsförslag

#### Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per februari noteras till protokollet.

### Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 18 814 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och med en positiv avvikelse på 1 257 tkr.

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 1 818 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 561 tkr på kostnadssidan.

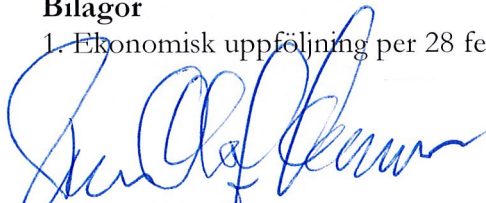
Den positiva avvikelsen på 1 818 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter från beställarnämnd (KUF) kopplat till övertagen drift av Sport och Friluftsanläggningar inom kommun, respektive högre ersättning för trafikskadade skyltar m.m.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 561 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 580 tkr avseende kapitalkostnader, härrör sig från överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av redovisningsrutin. På årsbasis kommer det att uppstå en negativ prognosavvikelse på 5 000 tkr jmf med budget. Den uppkomna prognosavvikelsen är behandlad tillsammans med ekonomi/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post.

Det negativa utfallet under köp av verksamhet har mer karaktären av säsongsvängningar som kommer att rättas till under sommar/höst. Det positiva utfallet under övriga kostnader härrör sig till lägre kostnader kopplat till tur bundna resor, orsaken som undersöks är om det finns en pandemieffekt som orsakar lägre antal bokade resor.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2021, Tekniska nämnden



Per-Olof Kroon  
T.f Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand  
Controller