

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2022-11-29

Dnr 2022/0056 (13)

## Ekonomisk uppföljning per oktober 2022, Tekniska nämnden

## Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar på helårsprognosen ingen avvikelse jmf med fastslagen budget för helåret.

## Beslutsförslag

## Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2022 noteras till protokollet.

## Bakgrund

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 107 405 tkr, med en negativ avvikelse på 57 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse på 589 tkr och härrör vakanser. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 3 828 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras under juni månad i stället för som planerat under Q1, detta orsakat av intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket utbetalts senare än normalt (juni istället för mars). Köp av verksamhet uppvisar en positiv avvikelse på 590 tkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig från utebliven fakturering avseende utfört arbete enligt avtal Park. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 498 tkr och härrör sig från Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder även fortsättningsvis kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalerat och inkommit med begäran om prisjusteringar, den senaste inkomna begäran vad från Bergkvara Buss som medföra en prishöjning för busstransporter med 17% samt från Samtrans som medför en prishöjning för taxitransporter med 8,4% fr.o.m. augusti månad. Vi ser också att de ökade kostnaderna på drivmedel och el kommer att slå igenom på såväl driftskostnader som framtida anläggningskostnader kopplat till pågående investeringsprojekt.

## Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per oktober 2022, Tekniska nämnden

  
Per-Olof Kroon

Bitr. Samhällsbyggnadsdirektör

  
Christer Armstrand

Controller