

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2022-09-12

Dnr TN 2022/ 0144 (1)

Till Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022, Tekniska Nämnden

Sammanfattning

Nämndens utfall för delåret visar på en negativ avvikelse om 77 tkr, nämnden redovisar ingen avvikelse på helårsprognosen jämförelse med fastslagen budget för helåret.

Fastställd investeringsbudget 2022 för Tekniska nämnden uppgår till 143 250 tkr (utgifter) och 24 000 tkr (inkomster), med en nettobudget på 119 250 tkr.

Beslutsförslag

Tekniska nämndens beslutar föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Resultatet fördelar sig med en negativ avvikelse om 145 tkr på intäktsidan och en positiv avvikelse om 68 tkr på kostnadssidan.

Intäkter

Den negativa avvikelsen på 145 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ännu ej fakturerade arrendeavgifter

Kostnader

Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse om 158 tkr och härrör sig från uppkomna vakanser som succesivt kommer att växa till dess att nyrekryteringar genomförts. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse om 1 451 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse om 2 521 tkr och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras senare än planerat (juni-aug), 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 negativ avvikelse på 1 053 tkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demontering av GC bro vid Norrgårdsvägen respektive ökade driftskostnader enligt avtal park. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 107 tkr och härrör sig från Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder även fortsättningsvis när det gäller de löpande driftskostnader p.g.a. rådande situation, speciellt kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalera och har inkommit med begäran om prisjusteringar.

Under perioden januari-augusti har nettoinvesteringar motsvarande 67 893 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen visar att hela nettoinvesteringsvolymen om 102 000 tkr kommer att nyttjas. Omprioriteringar har gjorts för att kunna hantera rådande ekonomisk situation med ökade råvarupriser. Ett antal projekt har helt eller delvis pausats för att uppnå målet att inte överskrida

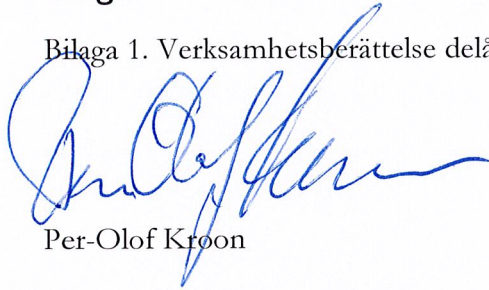
Tjänsteutlåtande

beslutad nettokostnadsram på helårsbasis.

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

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022 Tekniska Nämnden



Per-Olof Kroon

Bitr. Samhällsbyggnadsdirektör



Christer Armstrand

Controller