

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2020-11-11

Dnr 2020/0023 (12)

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar en positiv avvikelse på 500 i helårsprognosen i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per oktober noteras till protokollet.

Bakgrund

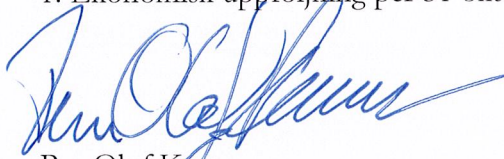
Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 91 063 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten med en positiv avvikelse på 1 553 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse på 918 tkr. Den positiva avvikelsen avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter inom felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Summa kostnader har en positiv avvikelse på 635 tkr. Den negativa avvikelsen på 1 148 tkr under personalkostnader härrör sig till lägre omföring av tid gentemot investeringsprojekt, p.g.a. covid-19 pandemin respektive semesteruttag under sommarperioden. Den positiva avvikelsen på 3 472 tkr under kapitalkostnader, härrör sig från återföring av gjorda avskrivningar under perioden januari – oktober 2020 på totalt 4 997 tkr. Den negativa avvikelsen på 2 165 tkr under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

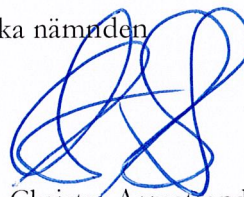
Tekniska nämnden redovisar en positiv avvikelse på 500 tkr i helårsprognosen i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020, Tekniska nämnden



Per-Olof Kroon
T.f Samhällsbyggnadschef



Christef Armstrand
Controller