

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2020-07-07

Dnr *TN*2020/0023 (8)

Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2020, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden prognos för helåret 2020 redovisar en negativ avvikelse mot budget med - 4 750 tkr

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per juni noteras till protokollet.


Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till - 58 582 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten med en negativ avvikelse på - 819 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse på +696 tkr i jämförelse med periodbudget, detta till följd av ökade intäkter inom parkeringsavgifter samt kartproduktion under perioden. Summa kapitalkostnader har en negativ avvikelse på - 519 tkr, och kommer under resterande delen av året växa upp till prognostiserade - 2248 tkr. Detta till följd av en diskrepans mellan budget och faktiskt utfall för budgeterade objekt i kombination med kommande aktiveringar av färdigställda investeringsprojekt. Överskottet på + 1 168 tkr under köp av verksamhet kommer att reduceras i samband med hantering av framtida kostnader som uppbearbetats under hela 2020 kopplat till ingånget incitamentsavtal avseende vinterväghållning. Underskottet på -2 350 tkr under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

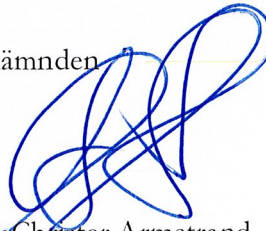
Tekniska nämnden lämnar en helårsprognos på -4 750 tkr i jämförelse med budget..

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2020, Tekniska nämnden



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand
Controller