

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2022-02-07
Dnr TN 2022/0026

Till Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2021, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Nämndens underskott om 6 074 tkr fördelar sig med ett överskott om 15 793 tkr på intäktsidan och ett underskott om 21 867 tkr på kostnadssidan.

Beslutsförslag

Tekniska nämndens beslut

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2021 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Intäkter

Intäkterna har en positiv avvikelse på helåret om 15 793 tkr och härrör sig till ökade anslag från beställarnämnd (KUF) kopplat till övertagen drift av Sport och Friluftsanläggningar inom kommun, respektive högre ersättning för trafikövervakning m.m.

Kostnader

Summa kostnader har en negativ avvikelse på helåret om 21 867 tkr i jämförelse med budget. Avvikelsen härrör sig från ökade kapitalkostnader (5 383 tkr) avseende överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av redovisningsrutin. Den uppkomna prognosavvikelsen kopplat till ökade kapitalkostnader är behandlade tillsammans med ekonomi/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post. Det negativa utfallet under köp av verksamhet är till större delen kostnader som är direkt kopplade till ökade kostnader från produktionsförvaltningen som härrör sig till övertagen drift av Sport och friluftsanläggningar inom kommunen, i övrigt ser vi kraftigt ökade driftskostnader vad avser drift av gata samt gatubelysning p.g.a. ökade elkostnader. Under verksamhetsåret 2021 har nettoinvesteringar motsvarande 105 316 tkr genomförts inom nämnden.

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2021 Tekniska nämnden

Per-Olof Kroon
Bitr. Samhällsbyggnadschef

Christer Armstrand
Controller

Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen