

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum: 2022-03-11

Dnr: TN 2022/0056

Ekonomisk uppföljning per februari 2022, Tekniska nämnden

Sammanfattning

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

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per februari 2022 noteras till protokollet.

Bakgrund

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 19 428 tkr, med en negativ avvikelse på 337 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 577 tkr och härrör sig av lägre omföring av tid gentemot projekt samt uppkommen kostnad av engångskaraktär. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 482 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader. Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt inte kunnat aktiveras då intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. trafikverket inte utbetalts, samt ej inkomna fakturor. Aktivering kommer att äga rum under mars varvid den positiva avvikelsen succesivt kommer att minska under resterande delen av året. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 369 tkr och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demonteringen av GC bro vid Norrgårdsvägen samt ökade kostnader för SJ, kort i förhållande till periodbudgeten.

Stor osäkerhet råder kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Vi kan även konstatera att råämnen som t.ex. bitumen som är bindemedlet i asfalt har rusat i höjden, vilket kan medför att våra planerade beläggningsprojekt kan antingen fördyras alternativt kräva omprioriteringar. Vårt befintliga driftsavtal gata har indexuppräknat med närmare 6% samtidigt som vårt avtal med Samtrans m.fl. kommer att index uppräknas under sommaren. Kostnader kopplat till samhällsbetalda resor kan därför driva i väg i förhållande till lagd helårsbudget.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per februari 2022, Tekniska nämnden



Per-Olof Kroon
Bitr. Samhällsbyggnadschef

Christer Armstrand
Controller