

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska nämnden

Datum 2019-09-30

Dnr ~~TN~~2019/0073 (9)

Ekonomisk uppföljning per 30 September 2019, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -84 642 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -4 129 tkr. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade driftsbidrag.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per september 2019, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-30, godkänns.

Förvaltningens slutsatser

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -84 642 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -4 129 tkr. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade driftsbidrag. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på köp av verksamhet beror på en obudgeterad kostnad för bortforsling av snö och stora kostnader för hantering av stormen Alfrida. De ekonomiska effekterna av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor börjar framgå i resultatet. Tekniska nämnden Bokslutsprognos för 2019 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4 535 tkr. Intäkterna förväntas uppgå till budget. Kapitalkostnaderna beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 2 043 tkr. Väg och Trafikenheten har vidtagit åtgärder med ambitionen att skapa en positiv avvikelse mot budget med 900 tkr inom personal/köp av verksamhet. Övriga kostnader beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 3 392 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2019, Tekniska nämndens



Kent Gullberg

Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand

Controller