

## Tjänsteutlåtande

### Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2021-09-08

Dnr TN 2021/0191

Till Tekniska nämnden

## Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2021, Tekniska Nämnden

### Sammanfattning

Nämndens utfall för delåret visar på en negativ avvikelse om 1 861 tkr, nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

Fastställd investeringsbudget 2021 för Tekniska nämnden uppgår till 142 000 tkr (utgifter) och 15 000 tkr (inkomster), med en nettobudget på 127 000 tkr. Inom ramen för fastställd investeringsbudget 2021 föreslås en förändring av fastslagen nettobudget på 127 000 tkr till 110 750 tkr. Mellanskillnaden på 17 250 tkr föreslås överföras till investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2022.

### Beslutsförslag

#### Tekniska nämndens beslut

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2021 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Godkänna förslag till förändring att sänka fastställd investeringsbudget 2021 från 127 000 kr till 109 750 tkr och att mellanskillnaden på 17 250 tkr överförs till investeringsbudget för verksamhetsåret 2022.

### Förvaltningens slutsatser

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse om 8 723 tkr på intäktsidan och en negativ avvikelse om 10 584 tkr på kostnadssidan.

#### Intäkter

Den positiva avvikelsen på 8 723 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter från beställarnämnd (KUF) kopplat till övertagen drift av Sport och Friluftsanläggningar inom kommun, respektive högre ersättning för trafikskadade skyltar m.m.

#### Kostnader

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 10 584 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 3 446 tkr avseende kapitalkostnader, som härrör sig från överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av redovisningsrutin. På årsbasis kommer det att uppstå en negativ prognosavvikelse på 5 000 tkr jmf med budget. Den uppkomna prognosavvikelsen är behandlad tillsammans med ekonomi/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post.

Det negativa utfallet under köp av verksamhet är till större delen till 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 såväl säsongsvängningar som ökade driftskostnader vad avser drift av gata samt gatubelysning p.g.a. volymökningar.

## Tjänsteutlåtande

Det positiva utfallet under övriga kostnader härrör sig till lägre kostnader kopplat till turbundna resor, där vi kan se en positiv pandemieffekt inom turbundna resor som orsakas av lägre antal bokade resor.

I samband med överprövning av tilldelningsbeslut för entreprenaden kopplat till investeringsprojekt Säbybron så har detta medfört att arbetet inte kunnat påbörjas som planerat, varvid i anspråkstagandet av avsatt nettobudget 45,5 mnkr kommer att bli betydligt lägre. Ny kostnadsprognos för året är 4,0 mnkr, samt att bidraget skjuts fram till 2022. Nettoavvikelsen uppgår till 41,5 mnkr i jämförelse med årets budget. 17,25 mnkr föreslås överföras till investeringsbudget 2022.

Utfallet för måluppföljningen är att nämndens samtliga resultatmål kommer att uppfyllas under året. Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtal och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade verksamhetsberättelsen.

### Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2021 Tekniska Nämnden



Per-Olof Kroon

T.f Samhällsbyggnadschef

Christer Armstrand

Controller