



TEKNISK NÄMND
DELÅRSRAPPORT
PER APRIL 2019

Till KSAU 2019-05-22

Version 2019-05-09

Teknisk nämnd

Periodens utfall

Tekniska nämnden redovisar per den 30 april 2019 ett negativt resultat, - 3 399 tkr. Vissa avvikelser inom den skattefinansierade verksamheten uppstår därför kostnaderna inte är periodiserade, t.ex. driftbidrag för enskilda vägar. Utöver dessa avvikelser som är självläkande över tid finns det stor orsak att bearbeta kostnadsmassan inom tekniska nämnden eftersom alla skattefinansierade programmen har negativa budgetavvikelser. Stor återhållsamhet kommer att krävas inom den skattefinansierade verksamheten. Tekniska nämnden har begärt budgettillskott för att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå inför budget 2020 inom den skattefinansierade verksamheten. Utfallet av begäran är avgörande för nämnden för att överväga beslut om minskad servicenivå.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall t.o.m. april 2018
Politisk verksamhet	215	415	-200	72	188	-116	0
Fastighetsverksamhet	0	0	0	0	-1 513	1 513	-689
Ledning och administration	714	714	0	217	449	-232	3
Allmän markreserv	3 390	3 390	0	1 130	1 558	-428	1 332
Kommunala gator, torg, vägar, hållplatser och järnväg	20 274	20 574	-300	6 754	8 311	-1 557	7 482
Samhällsservice landsbygd	4 076	4 076	0	1 359	2 666	-1 307	2 077
Utförarresurs	-58	-58	0	-60	298	-358	22
Parker och lekplatser	4 133	4 133	0	1 378	1 402	-25	1 177
Gemensam kostnad VA	1 500	1 200	300	500	260	240	634
Dricksvatten	-8 200	-8 200	0	-2 733	-3 286	553	-4 596
Avloppsvatten	6 700	7 000	-300	2 233	3 914	-1 681	3 000
Nettokostnad	32 744	33 229	-500	10 849	14 247	-3 399	10 452

Finansiering, TKR	Nettoutfall per april 2019	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	-4 024	-500
Hysesfinansierat, fastigheter	1 513	0
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-888	0
Total summa	-3 399	-500

Prognos för helår 2019

Tekniska nämndens budget för helåret bedöms ge ett negativt helårsresultat, - 500 tkr. Den största anledningen bedöms vara vinterväghållningen, nedskräpning på allmän platsmark och den politiska verksamheten som bedöms vara mycket svåra att balansera under året. För övriga program är det mer svårbedömt eftersom det är tidigt på året och mycket återstår. Stor återhållsamhet kommer att krävas inom den skattefinansierade verksamheten för att balansera alla de negativa programmen. Tekniska nämnden har begärt budgettillskott för att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå inför budget 2020 för vinterväghållning och ofinansierad städning av nedskräpning. Utfallet av begäran är avgörande för nämnden för att överväga att fatta beslut om minskad servicenivå kommer att realiseras under innevarande år utifrån

tillgängliga budgetmedel över tid. Tekniska nämnden har byggt upp positivt resultatregleringsfond på drygt + 6,8 mkr över tid. Årets resultat belastar resultatregleringsfonden.

Prognos måluppfyllelse helår 2019

Tekniska nämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Genomföra antagna utvecklingsplaner inom det tekniska verksamhetsområdet:	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser
02.a) Öka servicegrad och kundnöjdhet.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
02.b) Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
03. Ha ett öppet förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
04. Anpassa verksamheten utifrån fastställda ekonomiska ramar.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan