



TEKNISK NÄMND
MÅNADSRAPPORT
202109

Till TN 2021-10-19

Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Avvikelse prognos mot budget, helår augusti	Avvikelse prognos mot budget, helår september
100	Politisk verksamhet	700	100	200
120	Fastighetsverksamhet	0	-200	-200
153	Ledning och administration	894	0	-100
211	Allmän markreserv	2 695	400	600
310	Kommunala gator ,vägar, järnväg, torg o hållplatser	21 251	0	0
330	Samhällsservice landsbygd	3 789	-300	-500
341	Utförarresurs	54	0	0
411	Parker och lekplatser	4 594	0	-100
541	Vatten och avloppsrening	0	0	0
	TOTALT	33 977	0	-100

Finansiering, TKR	Nettoutfall per september 2021	Avvikelse prognos mot budget, helår augusti	Avvikelse prognos mot budget, helår september
Skattefinansierat	1 574	300	100
Hysesfinansierat, fastigheter	675	-200	-200
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-995	-100	0
Total summa	1 254	0	-100

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett överskott förväntas.

120 Fastighetsverksamhet

En ökade driftkostnader uppstår alltid under de mörka och kallare månaderna som återstår av året. ”Kudden” för att möta vintern bedöms som för liten, september 675 tkr på totalen. För att nå ett balanserat helårsresultat krävs stor återhållsamhet under resterande del av året.

153 Gemensam teknisk administration

Ett mindre underskott prognostiseras utifrån odebetarbar tid i vissa investeringsprojekt för projektledare.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott förväntas utifrån en ökad avverkningsvolym p.g.a. markförsäljning vid exploateringar och större intäkter än budgeterat i arrendeavgifter.

310 Kommunala gator och vägar

Prognos i linje med budget. Stor osäkerhet vad resterande vinterväghållningen belastar helårsresultatet.

330 Samhällsservice landsbygd

Utöver den generella budgetbesparingen 2020 var det en riktad besparing 300 tkr inom bidrag till enskilda statsbidragsvägar. Kommunfullmäktige beslutade om sänkt ambitionsnivå i antagandet av programbudget 2020, daterad 2019-11-25 § 134 för tekniska nämnden. I kommunfullmäktige återkom ärendet som ett enskilt ärende och beslutades att ambitionsnivån skulle vara oförändrad 100 % täckningsgrad daterat 2020-01-27 § 14. Detta beslut gjordes utan ekonomisk kompensation. Tekniska nämnden genomförde den ofinansierade utbetalningen under 2020. Tekniska nämnden begärde 2020-03-03 § 40 tilläggsbudget på 300 tkr men fullmäktige avslog begäran med motiveringen att begäran skulle hanteras i ordinarie budgetbehandling. Helårsresultat driftbidrag enskilda vägar med statsbidrag -356 tkr, 2020. Ökade kostnader för landsbygdsbelysningen bidrar också till att budget kommer att överskridas.

341 Utförraresurs

Prognos i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Mindre underskott prognostiseras p.g.a. åtgärder på besiktningssanmärkningar på lekplatsutrustning utifrån säkerhetskrav.

541 Vatten- och avloppsrening

Prognos i linje med budget.