



TEKNISK NÄMND
MÅNADSRAPPORT
202110

Till TN 2021-11-30

Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Akkumulerat 202110	Akkumulerat 202010
Verksamhetens intäkter	91 904	86 904	5 000	79 752	71 531
Verksamhetens kostnader	-99 280	-94 280	-5 000	-84 072	-77 449
Verksamhetens nettokostnader	-7 376	-7 376	0	-4 320	-5 918
Kapitalkostnader	-26 601	-26 601	0	-21 975	-22 168
Resultat efter avskrivningar	-33 977	-33 977	0	-26 295	-28 086
Kommunbudget	33 977	33 977	0	28 303	28 531
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	2 008	445

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Ack 202110	Ack 202010
100	Politisk verksamhet	500	700	200	391	402
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	-1388	12
153	Ledning och administration	994	894	-100	607	1 551
211	Allmän markreserv	1 995	2 695	700	660	3 420
310	Kommunala gator ,vägar, torg o hållplatser	21 251	21 251	0	16 410	14 887
330	Samhällsservice landsbygd	4 289	3 789	-400	3 957	3 487
341	Utförraresurs	54	54	0	373	-685
411	Parker och lekplatser	5 094	4 594	-500	4 745	4 774
541	Vatten och avloppsrening	-100	0	-100	540	46
	TOTALT	33 977	33 977	-1 00	26 294	28 086

Finansiering, TKR	Nettoutfall per oktober 2021	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	1 160	0
Hysesfinansierat, fastigheter	1 388	0
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-540	-100
Total summa	2 008	-100

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett överskott prognostiseras, + 200 tkr.

120 Fastighetsverksamhet

För att balansera helårsresultat krävs stor återhållsamhet under resterande del av året och att inledningen av vintern inte blir för kall. Nuvarande överskott, + 1 388 tkr bedöms vara tillräcklig för att möta vintermånadernas ökade kostnader.

153 Gemensam teknisk administration

Underskott prognostiseras, - 100 tkr, utifrån att projektledningsgruppen genererar mindre intäkter än kostnader.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott förväntas, + 700 tkr, utifrån en ökad avverkningsvolym p.g.a. markförsäljning vid exploateringar samt högre intäkter från arrenden än budgeterat.

310 Kommunala gator och vägar

Prognos i linje med budget. Årest vinterkostnader är alltid svårbedömda.

330 Samhällsservice landsbygd

Utifrån den underfinansierade budget nämnden tilldelades 2021 har nämnden begärt fonduttag 350 tkr för att mildra den negativa prognos som prognostiseras i programmet. Helårsprognos för samhällsservice landsbygd, - 400 tkr exkl. eventuella fonduttag.

341 Utförarresurs

Prognos i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Underskott prognostiseras, - 500 tkr. Större åtgärder har gjorts på upprustning av lekplatser än avsatt budget medger.

541 Vatten- och avloppsrening

Underskott prognostiseras, - 100 tkr, utifrån att projektledningsgruppen genererar mindre intäkter än kostnader.