



# TEKNISK NÄMND

## Månadsrapport 202202

Till TN 2022-03-15

## Teknisk nämnd

**Ordförande:** Jerry Karlsson (L)  
**Förvaltningschef:** Magnus Ljunggren

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Ackumulerat 202202	Ackumulerat 202102
Verksamhetens intäkter		91 931		15 731	14 422
Verksamhetens kostnader		-99 035		-18 100	-18 942
Verksamhetens nettokostnader		-7 104		-2 369	-4 520
Kapitalkostnader		-28 010		-4 266	-4 411
<b>Resultat efter avskrivningar</b>		<b>-35 114</b>		<b>-6 635</b>	<b>-8 931</b>
Kommunbudget		-35 114		-5 852	-5 629
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>		<b>-783</b>	<b>-3 302</b>

## Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Ack 202202	Ack 202102	Ack budget 202202
<b>100</b>	Politisk verksamhet		700		64	75	117
<b>120</b>	Fastighetsverksamhet		0		1 306	550	0
<b>153</b>	Ledning och administration		1 050		-714	262	175
<b>211</b>	Allmän markreserv		2 900		-588	-22	483
<b>310</b>	Kommunala gator ,vägar, torg o hållplatser		21 604		4 530	4 039	3 601
<b>330</b>	Samhällsservice landsbygd		4 140		517	2 910	690
<b>341</b>	Utförraresurs		-200		333	39	-33
<b>411</b>	Parker och lekplatser		4 920		493	607	820
<b>541</b>	Vatten och avloppsrening		0		694	473	0
	<b>TOTALT</b>		<b>35 114</b>		<b>6635</b>	<b>8 933</b>	<b>5 853</b>

Finansiering, TKR	Nettoutfall per februari 2022	Avvikelse budget mot prognos, helår
<b>Skattefinansierat</b>	1 218	
<b>Hyresfinansierat, fastigheter</b>	-1 306	
<b>Taxefinansierat, vatten och avlopp</b>	-694	
<b>Total summa</b>	<b>-783</b>	

**Ekonomisk analys**

Prognos för helår och på programområde utelämnas för februari månad eftersom utjämnings effekter för året inte har uppstått än. Den största osäkerheten ligger i energipriserna som är svårbedömda framåt. Elinköpen genom Aktiv förvaltning på 80 % på av avtalad volym 10 GWh ger en fördröjande effekt vid prisuppgång som mildrar effekten. Inom programområde 153 Ledning och administration finns återbetalningen för elinköpen för Aktiv förvaltning t.o.m. februari motsvarande 898 tkr. Hela resultatet kommer regleras ut till verksamheterna för respektive elanslutning innan delårsrapport. Skogsintäkterna är ca 800 tkr högre än budgeterat för perioden, intäkterna kommer inte jämnt fördelat över året.

Den skattefinansierade verksamheten har ingen kompensation för ökade energikostnader varpå ett större negativt helårsresultat kan förväntas inom denna finansiering. Både hyres- och taxefinansierade verksamheter bedöms få problem att hålla budget förutsatt att energipriserna ligger kvar på en hög nivå året ut.