



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-09-04

§71

Delårsrapport (uppföljning juli) (TN 2022/045)

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner redovisningen av delårsrapporten, uppföljning juli, för den tekniska verksamheten.

Sammanfattning

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott prognostiseras, + 100 tkr.

120 Fastighetsverksamhet

Helårsprognosen för fastighetsverksamheten bedöms vara i balans mellan intäkter och utgifter. Fastighetsförvaltningen är framtung i början av året p.g.a. högre uppvärmning- och vinterhållningskostnader. Under den varma årsperioden behöver ett positivt resultat byggas för att hålla budget under den kommande kallare årstiden fram till årsslut och bokslut. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka. Kommuner och stat läggs upp i ansökningssystemet under hösten, privata företagen har haft förtur att ansöka. Förväntat statligt elbidrag utgör cirka 3 000 tkr till fastighetsverksamheten.

153 Gemensam teknisk administration

Helårsprognos, + 200 tkr. Programmet innehåller oreglerad budgetkompensation för fastighetsförvaltning 288 tkr som kommer regleras inför delårsbokslut augusti. Programmet reglerar tekniska nämndens aktiva elinköpsavtal som har haft ett positivt utfall på 132 tkr mellan. april - juli. Utfallet inför årsbokslut kommer reglerats ut till respektive elanslutning inom sina programområden. Troligtvis försvinner detta överskott i kommande månadsregleringar på grund av låga elpriser under sommaren.

211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv prognostiseras ge ett överskott på + 700 tkr för helår. Det kvarstår ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen. Effekten är inte flerårig eftersom den kommunala tomtmarken som behöver avverkas i praktiken har tagit slut.

310 Kommunala gator och vägar

Helårsprognos för programmet kommunala gator och vägar är -1 000 tkr. Den negativa avvikelserna för kommunala gator och vägar prognostiseras utifrån en relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året. I praktiken är hela budgeten för vinterväghållning in-tecknad om man kalkylerar in kommande beredskapsåtgärder för 2023 utan kommande behov av fysiska vintervägin-satser. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka. Kommuner och stat läggs upp i

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-09-04

ansökningssystemet under hösten, privata företagen har haft förtur i prioriteringen.

330 Samhällsservice landsbygd

Avvikelsen för samhällsservice landsbygd är -1 612 tkr till och med juli. Programmet har huvuddelen av kostnaderna i början av året eftersom vägbidragen betalas ut i början av året. Detta medför att avvikelsen minskar under året. Inventeringen av gårdslamporna har genomförts för att få ett helt korrekt underlag för utbetalningar av ersättning för elström till fastighetsägarna. Inventeringen underlättar kommande förnyelseåtgärder för att minska energiförbrukningen och upprätthålla funktionaliteten med gårdslampor. Helårsprognos för programmet, - 200 tkr, utifrån att staten har höjt sina bidrag till enskilda vägar vilket ökar den kommunala utbetalningen av vägbidrag till enskilda vägar.

341 Utförraresurs

Kostnaderna bedöms ligga i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Helårsprognosen för vatten- och avloppsrening bedöms vara i balans mellan intäkter och utgifter. Verksamheten är finansieringsmässigt framtung i början av året. Ersättning för externslam, ca 600 tkr, regleras i november. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka. Kommuner och stat läggs upp i ansökningssystemet under hösten, privata företagen har haft förtur i prioriteringen.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad