

# Budgetuppföljning Februari 2022

---

*Teknisk nämnd*

## Innehåll

Budgetuppföljning februari 2022.....	2
Ekonomi .....	2
Verksamhetens nettokostnader.....	2
Risker.....	3

## Budgetuppföljning februari 2022

### Ekonomi

#### Driftredovisning tekniska nämnden februari 2022

	Utfall Feb 2022	Budget Feb 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	1.3	5.0	30.0	30.0	0.0	0%	25.2
KOSTNADER	-12.9	-20.7	-135.5	-135.5	0.0	0%	-125.4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-11.6</b>	<b>-15.7</b>	<b>-105.5</b>	<b>-105.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>-100.2</b>

För år 2022 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget.

### Verksamhetens nettokostnader

#### Driftredovisning per verksamhet Tekniska nämnden februari 2022

Ansvar	Utfall Feb 2022	Budget Feb 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Administration och nämnd	-2.6	-0.2	-3.2	-3.2	0.0	0%	0.0
Gator och trafik	-6.5	-10.8	-73.3	-73.3	0.0	0%	-73.0
Parker och naturområden	-2.2	-3.6	-22.4	-22.4	0.0	0%	-20.8
Hamnförvaltning	-0.2	-0.8	-5.1	-5.1	0.0	0%	-5.2
Energi och klimat	-0.1	-0.2	-1.5	-1.5	0.0	0%	-1.2
<b>Summa Teknisk nämnd</b>	<b>-11.6</b>	<b>-15.7</b>	<b>-105.5</b>	<b>-105.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>-100.2</b>

För år 2022 prognostiseras ingen av nämndens verksamheter att avvika från budget.

## Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Blir det ogynnsam väderlek med snö, storm och/eller regn kan det medföra ökade kostnader på ytterligare 1 mnkr - 15 mnkr.

En risk för tekniska nämnden är att det förändrade resemönstret under pandemin fortsätter under 2022. Det kan resultera i minskade intäkter för parkeringsplatser och parkeringsböter på grund av minskad trafik utifrån att flera människor arbetar hemifrån. Den ekonomiska risken för detta bedöms för 2022 mellan 1 mnkr och 3 mnkr. Även om pandemin inte fortsätter under resten av året eller om smittspridningen ökar igen finnas en risk att det blir förändrade resemönster efter pandemin där fler arbetar hemifrån, vilket kan innebära mindre parkeringsintäkter.

Beläggning och kostnader för material riskerar att öka under 2022 utifrån ökade råvarupriset samt ökade leveranskostnader. Dessutom finns det risk att leveranser av material försenas.

Det finns en viss risk för ökade kostnader i samband med interimslösningar som kan behövas vid vakanser eller sjukskrivningar.

Sammanfattningsvis uppskattas de angivna riskerna tillsammans uppgå till cirka 2 -18 mnkr.