

Budgetuppföljning juli 2020, tekniska nämnden

Innehåll

| | |
|--------------------------------------|---|
| Budgetuppföljning per juli 2020..... | 3 |
| Ekonomi..... | 3 |
| Verksamhetens nettokostnader..... | 3 |
| Alla prognoser..... | 3 |
| Risker..... | 4 |

Budgetuppföljning per juli 2020

Ekonomi

År: 2020 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

| Konto_RR | Utfall Jul 2020 | Budget Jul 2020 | Prognos helår 2020 | Budget helår 2020 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2019 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| INTÄKTER | 12.2 | 20.0 | 29.3 | 34.3 | -5.0 | -15% | 31.0 |
| KOSTNADER | -59.4 | -71.1 | -117.7 | -122.7 | 5.0 | -4% | -117.9 |
| Nettokostnader | -47.2 | -51.1 | -88.4 | -88.4 | 0.0 | 0% | -87.0 |

För år 2020 prognostiserar tekniska nämnden ingen avvikelse mot budget.

Verksamhetens nettokostnader

År: 2020 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

| Ansvar | Utfall Jul 2020 | Budget Jul 2020 | Prognos helår 2020 | Budget helår 2020 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2019 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Administration och nämnd | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 |
| Gator och trafik | -31.0 | -36.0 | -62.5 | -62.5 | 0.0 | 0% | -64.2 |
| Parker och naturområden | -10.4 | -11.6 | -19.4 | -19.9 | 0.5 | -2% | -18.1 |
| Hamnförvaltning | -2.8 | -2.7 | -5.0 | -4.6 | -0.5 | 10% | -3.3 |
| Energi och klimat | -0.4 | -0.8 | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0% | -1.4 |
| Summa Teknisk nämnd | -47.2 | -51.1 | -88.4 | -88.4 | 0.0 | 0% | -87.0 |

Gator och trafik, administration och nämnd samt energi och klimat prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Parker och naturområden prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelserna beror främst på att dagvattenkostnader blir lägre än budgeterat och vad som tidigare aviserades. Hamnförvaltning prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mnkr vilket motsvarar 10 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader i samband med att pontonbron till Tranholmen användes längre för säsongen utifrån Covid-19 situationen.

Alla prognoser

År: 2020 Period: Juli Enhet: Mnkr (1 decimal)

| Konto_RR | Budget helår 2020 | Prognos 1 Helår 2020 | Prognos 2 Helår 2020 | Prognos 3 Helår 2020 | Prognos 4 Helår 2020 | Prognos 5 Helår 2020 | Prognos 6 Helår 2020 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INTÄKTER | 34.3 | 34.3 | 31.8 | 29.3 | | | |
| KOSTNADER | -122.7 | -122.0 | -122.0 | -117.7 | | | |
| Summa Nettokostnader | -88.4 | -87.7 | -90.2 | -88.4 | | | |

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Prognosen för tekniska nämndens nettokostnader har minskat med 1,8 mnkr från prognos 2 till prognos 3 vilket beror på både förändringar i kostnadsposter såväl som intäktsposter:

Prognosen för kostnaderna har minskat med 4,3 mnkr. Det kan förklaras av att vinterkostnader har minskat utifrån från en gynnsam vinter med låga kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Det kan även förklaras av att prognosen för dagvattenkostnaderna uppskattas bli lägre.

Detta motverkas av att prognosen för intäkterna har sänkts med 2,5 mnkr. Förklaringen till det är att parkeringsintäkterna bedöms bli lägre eftersom covid-19 situationen bedöms hålla på längre under 2020 än vad som uppskattades vid den senaste prognosen.

Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, halka, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat.

En återhållsam investeringsbudget inom beläggning medför långsiktigt en sämre standard på vägar med spårbildning och sprickbildning som följd och högre driftkostnader.

Personalomsättningen är hög och medför risk för ökade kostnader i form av lägre effektivitet, högre arbetsbelastning för befintlig personal och att verksamhetens förmåga att bedriva nödvändig utveckling påverkas. Utöver det återbesätts inte fyra tjänster vilket innebär en större arbetsbörda på befintlig personal och effekterna av det kan också påverka möjligheterna att genomföra projekt, utredningar och hantera frågor inom den tidsram som förväntas.

Större akuta åtgärder på nämndens anläggningar som inte kan förutses i det planerade underhållet kan innebära kostnader som inte finns avsatta i budget.