



Kvartalsrapport 1

Tekniska nämndens prognos för driftbudget 2019 är ett överskott på 7,0 mnkr vilket är i linje med kommunens överskottsmål. För kvartalet är utfallet – 22 mnkr och en budgetavvikelse på - 2,3 mnkr vilket beror på att budgeten är periodiserad över 12 månader samt att vinterkostnader för årets första månader blev kostsamma. Högre intäkter än budgeterat för det första kvartalet förväntas fortsätta vilket gör att prognosen att nå överskottsmålet och ett utfall på 87,8 mnkr för tekniska nämndens budget kvarstår.

År: 2019 Period: Mars

Konto_RR	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Budgetav vikelse Jan - Mar 2019
INTÄKTER	7 843	6 834	1 009
KOSTNADER	-29 871	-26 560	-3 311
Summa RR	-22 028	-19 726	-2 302

Utfall och prognos per verksamhet

Budget för verksamhetsåret 2019 är 94,8 mnkr men ett överskottskrav på tekniska nämnden på 7 mnkr innebär att det faktiska resultatet för året ej får överstiga 87,8 mnkr.

Tekniska nämndens budget är periodiserad för 12 månader vilket gör utfallet är något högre för första kvartalet än budgeterat, detta föranleder ingen prognosförändring för helåret.

För verksamhetsområdet gata & trafik så har en besvärlig vinter inneburit ökade kostnader och att drygt hälften av årets budget för vinterkostnader upparbetats. Det är en negativ avvikelse på 2,1 mnkr för perioden.

Intäkterna för första kvartalet är något högre än budgeterat vilket gör att prognosen för intäkter skrivs upp med 0,6 mnkr.

För park & natur har stormen Alfrida inneburit att 1,1 mnkr av trädvårds totala budget för 2019 på 1,5 mnkr upparbetats. Resten av året kommer en



restriktiv hållning för beställningar av trädvårdsåtgärder att praktiseras för att nå överskottsmålet.

Sammantagen prognos för tekniska nämnden är att överskottsmålet kommer att nås för helåret.

År: 2019 Konto: RR Enhet: Tkr Period: Mars

Ansvar	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Prognos 2 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
Tekniska Nämnden	-22 028	-19 726	-87 800	-94 800	7 000
Summa Tekniska nämnden	-22 028	-19 726	-87 800	-94 800	7 000

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsbudget år 2019 är 66,5 mnkr, prognosen är att budget för helåret kommer att nås.