



Kvartalsrapport 2 2019 Tekniska nämnden

Alla prognoser

År: 2019 Period: Juni Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal)

Ansvar	Budget helår 2019	Prognos 1 Helår 2019	Prognos 2 Helår 2019	Prognos 3 Helår 2019	Prognos 4 Helår 2019
Administration och nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gator och trafik	- 69.2	- 63.9	- 63.9	- 63.9	- 64.0
Parker och naturområden	- 19.9	- 18.5	- 18.5	- 18.5	- 18.4
Hamnförvaltning	- 4.3	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 4.0
Energi och klimat	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4
Summa Teknisk nämnd	- 94.8	- 87.8	- 87.8	- 87.8	- 87.8



Utfall och prognos

År: 2019 Period: Juni Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp:
Prognos 4

Ansvar	Utfall Jan - Jun 2019	Budget Jan - Jun 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 4 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 4	Bokslut föregående år
Administration och nämnd	0.0	0.3	- 0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Gator och trafik	- 31.1	- 34.3	3.2	- 64.0	- 69.2	5.2	- 64.3
Parker och natur- områden	- 9.7	- 9.1	0.6	- 18.4	- 19.9	1.5	- 19.1
Hamnförvaltning	- 1.8	- 2.1	0.3	- 4.0	- 4.3	0.3	- 3.9
Energi och klimat	- 0.5	- 0.7	0.2	- 1.4	- 1.4	0.0	- 0.7
Summa Teknisk nämnd	- 43.2	- 46.0	2.8	- 87.8	94.8	7.0	88.0

Utfallet för den tekniska nämnden tom juni 2019 är 43 mnkr. Årsprognosen är ett utfall på 87,8 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 7 mnkr. Detta innebär att överskottsmålet för Tekniska nämnden för 2019 uppnås.

Gatuavdelningen inom Tekniska nämnden har en mycket stram satt budget. Utmaningen där är att det nu inte finns stora marginaler att t ex klara stora mängder snö senare under hösten 2019. En positiv avvikelse mot budgeten för gatuavdelningen är att det beräknas bli intäkter på 12,3 mnkr vilket är 1,3 mnkr mer än budget. Detta kan till stor del förklaras av en positiv utveckling för parkeringsavgifter och markupplåtelse. Jämför med 2018 har besparingar gjorts inom trafikåtgärder och övrigt underhåll.

Parkavdelningen inom Tekniska nämnden har också en stram budget. Utmaningen är att hålla budget när det inte finns någon marginal för oförutsedda händelser. Jämfört med 2018 har parkavdelningen minskat kostnader inom vattenvård och lekplatsunderhåll för att hålla budget med överskottsmål. De årliga besiktningarna av lekplatser för att säkerställa säkerheten genomförs.