

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

## **Ekonomisk uppföljning 2020–Delårsrapport 1 2020-04-30**

### **Förslag till beslut**

Klicka här för att ange text.

### **Sammanfattning av ärendet**

#### **Periodens resultat**

Under april redovisas avsättning- och nedskrivningar med totalt 12 556 tkr.

- 5 500 tkr avser avsättning för övertäckning av gamla deponier.
- Nedskrivning projekt "Gullregnsgården", 3 155 tkr.
- Nedskrivning projekt "särskilt boende", 2 791 tkr.
- Nedskrivningar/utrangeringar i tidigare storkök "Aptiten", 1 110 tkr.

Tekniska nämnden redovisar en nettokostnad *före* avsättningar/nedskrivningar på

-10 324 tkr, vilket är 3 082 tkr bättre än budget.

*Efter* nedskrivningar är nettokostnaderna

-22 880 tkr, vilket är – 9 474 tkr sämre än budget.

### **Helårsprognos**

Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott - 20 575 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Åtgärdsplan

Tekniska nämnden beslutade 2020-04-23 godkänna åtgärdsplan totalt cirka 3,7 mkr för (kommunservice måltider 1 500 tkr, kommundienst lokalvård 450 tkr och kommundienst gata/park 1 700 tkr).

### Investeringar

Investeringarbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 64,4 mkr. Av dessa är 44,4 mkr överfört från 2019 för pågående projekt.

Investeringarutfallet uppgår till 9,1 mkr för perioden till och med 2020-04-30.

### Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå tekniska nämnden besluta:

Godkänna och överlämna delårsrapport 1 – 2020-04-30 med prognos till kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-15-TN

Delårsrapport 1 – 2020-04-30

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomichef

Budgetchef

Ekonom

Peter Siilak

Tf förvaltningschef