

Amanda Jarlman  
Controller

## Delårsrapport per den 31 augusti med prognos per 31 december 2022

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att godkänna en omfördelning av prognostiserat överskott om 2,5 miljoner kronor till park- och naturverksamheten att användas till nollställningar inför den nya entreprenadstarten av parkskötsel 2023,
- att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti med prognos per 31 december 2022,
- att uppmärksamma kommunstyrelsen på de avvikelser som bedöms uppstå mot driftramarna och investeringsramarna, samt
- att översända delårsrapporten till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Nämnderna ska lämna en delårsrapport per den 31 augusti med prognos för 2022 till kommunstyrelsen.

### Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-12
- Bilaga – Delårsrapport augusti 2022

### Ärendet

Nämnderna ska lämna en rapport per den 31 augusti med prognos per den 31 december 2022 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska vara uppställd enligt en kommungemensam struktur.

### Föredragning

Tekniska förvaltningen har arbetat fram delårsrapporten för tekniska nämnden. Delårsrapporten innehåller en beskrivning av händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges fokusområden och särskilda uppdrag till tekniska nämnden samt nämndens utvecklingsmål. Vidare innehåller delårsrapporten en redovisning av ekonomin och en prognos för

2022-09-12

Diarienummer

TN 2020/814

helåret samt en personaluppföljning och beskrivning av verksamhetens påverkan med anledning av corona. Slutligen redovisas de nyckeltal där utfall finns per 31 augusti.

Tekniska nämndens ordinarie verksamhet prognostiserar inom driftbudgeten ett underskott om 5,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på att nämnden saknar driftram för servicereskort, en kostnad som till följd av ett minskat resande prognostiseras till 3,5 miljoner kronor, dels på att det görs en förlängning av försöket med busstrafik till Stångby till en kostnad om två miljoner kronor. När servicereskorterna infördes beslutade kommunstyrelsen att kostnaden ska regleras i bokslutet, vilket förutsätts ske. Vad gäller busstrafiken till Stångby finansieras den via överskott inom förvaltningens driftram för infrastruktur och exploatering. Därutöver bedöms överskott uppstå inom gatu- och trafikverksamheten, delar av överskottet balanserar mot kostnader för utökade driftinsatser och angelägna omprioriteringar. Även inom mark- och exploateringsverksamheten bedöms ett överskott uppstå, detta beroende på att personalförstärkningar budgeterats för hela året, men tjänsterna tillsätts senare.

Totalt bedöms överskott om 2,5 miljoner kronor uppstå, dessa föreslås omfördelas till park- och naturverksamheten i syfte att användas till nollställningar inför den nya entreprenadstarten av parkskötsel 2023. Bedömningen är att denna kostnad annars hade hanterats inom ram nästkommande år och därmed krävt stora omprioriteringar i verksamheten

### ***Beredning***

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

### ***Barnets bästa***

Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning så att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och gynnar både innevarande och kommande generationer.

### ***Ekonomiska konsekvenser***

I delårsrapporten redovisas bland annat ekonomin per den 31 augusti och en prognos för 2022. Den föreslagna avvikelser som bedöms uppstå medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mikael Fritzon  
Teknisk direktör

Heléne Öhrström  
Administrativ chef

### **Beslutet skickas till**

Akten  
Kommunstyrelsen