

## **02. Månadsuppföljning jan-feb 2020**

---

Tekniska nämnden

## Månadsuppföljning jan-feb 2019

### Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-10 866	-11 030	-164	-86 526	-86 526	0	-77 733
Fastighetsverksamhet	2 338	3 992	1 654	2 321	2 321	0	12 476
Avgiftsfinansierad verksamhet	2 353	1 643	-710	-2 280	-2 280	0	-4 991
<b>SUMMA</b>	<b>-6 175</b>	<b>-5 395</b>	<b>780</b>	<b>-86 485</b>	<b>-86 485</b>	<b>0</b>	<b>-70 248</b>
Investeringar, utgift	16 839	31 625	14 786	172 912	172 912	0	117 211

### Kommentar och analys av utfallet

#### Skattefinansierad verksamhet

Budgetavvikelsen för skattefinansierad verksamhet per februari är -164 tkr. Personalkostnaderna ligger 436 tkr lägre än budget, kapitalkostnaderna 107 tkr lägre än budget och kostnaderna för köpta tjänster 127 tkr lägre än budget.

Den negativa avvikelsen beror på en ny redovisningslag som gäller fr o m 2020-01-01 och anger att investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar från privata bidragsgivare ska intäktsföras direkt och får inte matchas mot nyttjandetiden av anläggningen. Detta medför en budgetavvikelse på intäktsidan på ca 700 tkr för perioden. Diskussioner pågår kring hur detta ska hanteras.

#### Fastighetsverksamhet

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse jämfört med budget på drygt +1,6 mnkr. Den största avvikelsen avser köpta tjänster med en budgetavvikelse på +1,2 mnkr. Även personalkostnader och kapitalkostnader har positiva avvikelser med +132 tkr respektive +174 tkr.

#### Avgiftsfinansierad verksamhet (Hamnen)

Den avgiftsfinansierade verksamheten har ett resultat till och med februari på +1,6 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på -710 tkr. Avvikelsen beror på att fakturering inte skett i samma takt som det är periodiserat i budgeten.

## Personalluppföljning



