



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Uppföljning årsplan och budget tertial 1 2022

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

1. Redovisningen av årets första verksamhetsuppföljning för tertial 1 2022 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av årets första tertialbokslut 2022 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Utifrån nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer görs en uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden i maj och september 2022. En slutlig uppföljning görs i februari 2023. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning för tertial 1.

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning redovisar förvaltningen ett tertialbokslut för perioden januari till april 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. Utifrån det ändrade omvärldsläget har vi haft fokus på beredskapsfrågor, förberedelser kring flyktigmottagning och hantering av ekonomiska konsekvenser. Samtidigt har vi följdeffekterna kvar från pandemin och stoppet i Suez-kanalen som påverkat tillgången på bland annat material och elektronik men även triggat kostnadsökningar redan innan kriget bröt ut. Läget är besvärligt både i nutid men riskerar också att få en omfattande lågkonjunktur som följd. Här ser vi ett kommande behov av prioriteringar.

Uppföljningen med prognos av våra mål visar att de flesta av målen går i rätt riktning med undantag för några områden. De mål där vi inte är på rätt väg är: Haga GC-väg, Kulturhus Joar och det kvarvarande uppdraget med upprustning av hamnen.

Ekonomisk delårsuppföljning

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2022 uppgår till 115,5 miljoner kronor och utfallet för första tertialet uppgår till 35,3 miljoner kronor. Prognos för året är 117,8 miljoner kronor, vilket visar en negativ avvikelse på 2,3 miljoner kronor jämfört med budget. Trots en relativt mild och snöfattig inledning på året har kostnaderna för vinterväghållning ökat efter en ny prisbild i leverantörsavtal. Lägre kostnad för löner och färdtjänstresor, samt en ökad intäkt för parkeringar och sjuklöneersättning minskar underskottet.

Under rubriken "Lokaler" samlas specialfastigheter, lokalbank samt fastighetsrelaterade kostnader för rivning, utrantering, nedskrivning och för tomma lokaler. Budget för lokaler för 2022 är 17,5 miljoner kronor och utfallet för första tertialet uppgår till 28,3 miljoner kronor. Prognos för året är 46,2 miljoner kronor, vilket visar ett underskott på 28,7 miljoner kronor jämfört med budget. Här återfinns kostnad för rivning av kommunhus och sanering inför byggandet av nya gymnasieskolan. Samt kostnader för en juridisk process för Åkersbergs omvårdnadsboende.

Tekniska nämndens driftsbudget inklusive taxefinansierad verksamhet för 2022 uppgår till 133,0 miljoner kronor och utfallet för första tertialet uppgår till 50,4 miljoner kronor. Prognos för året är 164,1 miljoner kronor, vilket visar en negativ avvikelse på 31,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Det är idag svårt att uppskatta den ekonomiska påverkan utifrån situationen i Ukraina. Ekonomiska konsekvenser kommer att visas i slutet av detta år och troligen än mer under 2023. Prognosen i tertiäl två förväntas ge en tydligare bild av kostnadspåverkan. Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och avdelningarna ser över vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader.

Inom posten "Lokaler" pågår en fastighetsöversyn av lokaler som inte används av kommunen och som kan användas som ersättningslokal eller kan avyttras.

Investeringar

En sammanställning och redogörelse av investeringarna framgår i den bifogade rapporten. Där redovisas även avvikelser över 2 miljoner kronor mot projektbudget, i enlighet med "Regler för investeringar" (KS2017/594).

Bilaga: Tertiälrapport april 2022 tekniska nämnden

Frida Magnusson
Stabschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Ekonom/Controller
Enköpings kommun



ENKÖPINGS
KOMMUN

3 (3)

Kopia till:
Kommunstyrelsen
SBF kommunikation