



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

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsrapport, oktober 2022

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Den ekonomiska månadsrapporten för oktober 2021 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunens tidplan för styrning och uppföljning 2022 lämnar förvaltningen en ekonomisk månadsrapport till kommunledningsförvaltningen för perioden januari till och med oktober 2022. I samband med detta informeras tekniska nämnden om detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2022 uppgår till 115,5 miljoner kronor och utfallet per sista oktober uppgår till 80,3 miljoner kronor. Prognos för året är 105,8 miljoner kronor, vilket visar ett överskott på 9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader på grund av vakanser samt ökade intäkter.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar visar en prognos med överskott på 1,1 miljoner kronor mot budget. Överskottet beror på att justerade tidplaner för rivningar och att tvisten för Enberga samsjukfällighetsboende inte kommer att avgöras under 2022 utan i början av år 2023.

Total prognos för teknisk nämnd visar ett överskott på 10,8 miljoner kronor mot budget, vilket framförallt beror på ökade intäkter, lägre personalkostnader på grund av vakanser och lägre fastighetskostnader än budgeterat.

Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och förvaltningen ser över vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader.



Investeringar

En sammanställning och redogörelse av investeringarna framgår i den bifogade rapporten. Där redovisas även avvikelser i enlighet med "Regler för investeringar" (KS2017/594).

Bilaga: Ekonomisk månadsrapport oktober 2022

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Ekonom/Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen