



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Magnus Lindberg
0171-627193
magnus.lindberg@enkoping.se

Tekniska nämnden

Uppföljning verksamhet och budget tertial 1 2020

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

1. Redovisningen av den första verksamhetsuppföljningen för 2020 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av det första tertialbokslutet för 2020 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 2020. En slutlig uppföljning görs i februari 2021. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning med prognos för tertial 1.

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning lägger förvaltningen fram en delårsrapport med ekonomiskt tertialbokslut för perioden januari till och med april 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsplaneringen enligt vår nya styrmodell har fungerat bra. Det har varit enklare för avdelningarna att arbeta med mål på längre sikt vilket engagerar. Under första tertialet är vi igång med arbete inom de allra flesta målen i nämndens årsplan. I dagsläget löper arbetet med aktiviteter på bra.

För våra tjänsteleveranser har vi utmaningar inom flera områden under första tertialet. Vi är igång med åtgärder för att hantera dessa. Våra tjänsteleveranser och arbete med nämndmål påverkas även av pågående pandemin.

Ekonomisk uppföljning

Att göra en prognos för helåret försvåras av den rådande situationen med covid-19. Prognosen för helåret är ett överskott på 0,4 miljoner kronor i den löpande driften. För att hjälpa näringsliv och kommuninvånare har tekniska nämnden

beslutat om att vissa avgifter reduceras eller tas bort under en period. Prognosen inkluderar en bedömning av intäktsbortfallet för dessa åtgärder, samt av färre serverade måltider inom skolverksamheten. Vi ser det som viktigt att våra drifts- och investeringsprojekt löper vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällena inom näringslivet.

Utanför den löpande driften ligger fastighetskostnader som exempelvis rivningar och nedskrivningar. Denna post väntas visa ett underskott på 17,8 miljoner kronor mot budget.

Förvaltningen har arbetat intensivt med att genomföra de besparingsåtgärder som fastställdes föregående år och status redovisas i bilaga. Vi arbetar parallellt med andra åtgärder för att möta de avvikelser som nu uppstår, med utgångspunkt att inte skapa störningar. Vi vidtar även åtgärder för att hålla tillbaka fastighetskostnaderna utanför den löpande driften.

Investeringar

Rapportering till kommunstyrelsen ska enligt 'Regler för investeringar' (KS2017/594) ske när avvikelse från projektbudget överstiger 2 mnkr. En sammanställning av investeringar och kommentarer till avvikelser finns i bilagor.

Bilaga 1 - Rapport verksamhetsuppföljning

Bilaga 2 - Ekonomisk delårsrapport 2020-04-30, del 2

Bilaga 3 - Uppföljning av investeringar 2020-04-30

Bilaga 4 – Uppföljning av besparingsåtgärder 2020

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Magnus Lindberg
Chef Ekonomiadministration
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen