



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frida Magnusson
0171-627076
frida.magnusson@enkoping.se

Tekniska nämnden

Uppföljning verksamhet och budget tertial 2 2021

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

1. Redovisningen av årets andra verksamhetsuppföljning för tertial 2 2021 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av årets andra tertialbokslut 2021 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 2021. En slutlig uppföljning görs i februari 2022. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning för tertial 2 (bilaga 1).

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning redovisar förvaltningen ett tertialbokslut för period 2 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. Den pågående pandemin påverkar förvaltningens tjänsteleveranser och även planerade projekt och aktiviteter. Så länge som pandemin pågår kommer vi inte att ligga på full kapacitet jämfört mot ett normalt år.

Uppföljningen med prognos 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 och Klosterparken. Vi ser också att vi inte går i rätt riktning gällande medarbetarmålen där både HMI minskat och den externa personalomsättningen ökat.

Ekonomisk delårsuppföljning

Den rådande situationen med covid-19 påverkar den ekonomiska situationen och försvårar bedömningen av prognos för helåret. Prognos för den löpande driften är ett överskott på 9,2 miljoner kronor mot budget för året som helhet. Beslut i

tekniska nämnden för att stödja näringsliv och kommuninvånare innebär intäktsbortfall för torgplatser, uteserveringar och parkeringar. Även lägre intäkter beroende på färre serverade måltider i skolor och gymnasium. 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, nedskrivningar och lokaler som inte kan hyras ut. Denna post väntas visa ett underskott på 13,4 miljoner kronor mot budget. Det görs även ett kontinuerligt arbete för att hålla tillbaka fastighetskostnaderna utanför den löpande driften. Ett exempel är att återanvända utrustning i fastigheter som ska rivas samt det säkerhetsarbete som genomförts vilket påverkat minskade försäkringskostnader.

Investeringar

En sammanställning och redogörelse av investeringarna görs i bilaga 4. Där redovisas även avvikelser över 2 miljoner kronor mot projektbudget, i enlighet med 'Regler för investeringar (KS2017/594).

Bilaga 1: Rapport verksamhetsuppföljning TN tertial 2

Bilaga 2: Ekonomisk delårsrapport 2021-08-31 del 1

Bilaga 3: Ekonomisk delårsrapport 2021-08-31, del 2

Bilaga 4: Investeringar 2021-08-31

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Frida Magnusson
Utvecklingschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Karl-Johan Hamlén