

**Månadsprognos teknisk servicenämnd**  
Driftredovisning (tkr)

Maj

200430

	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>670 502</b>	<b>667 837</b>	<b>675 966</b>	<b>8 129</b>
-varav bidrag	7 712	9 885	8 975	-910
-varav taxor och avgifter	232 766	228 310	230 560	2 250
-varav övriga intäkter	430 024	429 642	436 431	6 789
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-747 655</b>	<b>-745 254</b>	<b>-744 683</b>	<b>571</b>
-varav personalkostnader	-154 849	-155 326	-155 994	-668
-varav lokalkostnader	-110 974	-104 969	-105 001	-32
-varav övriga kostnader	-307 529	-294 950	-308 364	-13 414
-varav kapitalkostnader	-174 303	-190 009	-175 324	14 685
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-77 153</b>	<b>-77 417</b>	<b>-68 717</b>	<b>8 700</b>

*Reaförlust Skarpskytten*

*Effekt av komponentavskrivning fastighet*

**Driftredovisning, netto per verksamhet (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Administrativ avdelning	-1 933	-4 659	-4 659	0
Projektavdelning	79	-1 052	-1 052	0
Gatuavdelning	-40 375	-40 288	-40 288	0
Parkavdelning	-31 145	-31 780	-31 780	0
Fastighetsavdelning	5 541	1 050	12 850	11 800
Lokalvård	-2 483	0	-2 800	-2 800
IT-avdelning	-265	0	0	0

*Komponentavskrivning/reaförlust Skarpskytten*

Övrig gemensam adm	-2 001	-688	-688	0	<i>Avser Internpost 2020</i>
Avfall o återvinning	0	0	-300	-300	
VA-avdelning	0	0	0	0	
<i>Elnätsverksamhet</i>	-4 571	0	0	0	<i>Bolag hösten 2020</i>
<b>Summa</b>	<b>-77 153</b>	<b>-77 417</b>	<b>-68 717</b>	<b>8 700</b>	

# Prognos för nämndens investeringar 2020

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

200430

Investeringsredovisning	Total budget, totalt ack kostnader samt slutprognos			
Färdigställda Projekt (tkr)	Tot investeringsbudget	Tot ack utfall	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45800 Rivning bussterminal Övre	1 400	531	531	869
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 400</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>869</b>
Pågående projekt (tkr)	Tot investeringsbudget	Tot ack utfall	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45050 Landsbygdsprojekt norr	70 250	45 991	52 850	17 400
45090 Dagvatten Klagstorp	10 000	383	10 000	0
45640 Omb Nygatan, VA	4 200	96	4 200	0
45690 Trygghetens hus, VA	1 900	712	1 900	0
45880 Ledn förnyelse 2019-2022	39 000	9 538	39 000	0
45640 Omb Nygatan, gata	9 800	1 442	9 800	0
45690 Trygghetens hus, infrastruktur	1 900	2 263	2 500	-600
41409 Först gruppboende LSS	-2 673	3 252	3 500	-6 173
43390 Ny skola Skegrie	178 000	173 774	178 000	0
43900 Trygghetens hus, byggnad	152 500	120 784	152 500	0
43910 Vannahög/Lillevång omb	350 300	356 718	357 000	-6 700
45510 Ny grundskola öster, projektering	-448	1 414	5 000	-5 448
45570 Väståkra arbetsmiljö	88 300	61 692	88 300	0
45590 Hälsohuset	157 000	133 695	147 000	10 000
45610 Tillb Gertrudsgården	53 000	52 547	53 000	0
45710 Pilevalls fsk	-600	5 248	5 500	-6 100
45720 Södra Gränstorps fsk	5 000	158	5 000	0
45770 Per underhåll	10 000	0	10 000	0

Underskott

Kommande investering 37 mnkr

Underskott

Förstudie 5 mnkr

Underskott, negativ ombudgetering

Larm, storkök

45810 Familjens hus	-516	1 646	0	-516	<i>Prognos ej klar</i>
45830 Åtg plan badhuset	-1 064	2 248	0	-1 064	<i>Prognos? Prel investering 75 mnkr</i>
45850 Omkl ishallen	11 401	746	11 401	0	
45860 Ridanläggning	52 000	4 481	52 000	0	
45940 Axel Ebbes konsthall	35 000	111	35 000	0	<i>Beställning förstudie</i>
45640 Omb Nygatan, elnät	1 900	5	1 900	0	<i>Bolag hösten 2020</i>
45690 Trygghetens hus, elnät	1 500	1 320	1 500	0	<i>Bolag hösten 2020</i>
45900 Elnätsplan etapp 2020	62 000	14 678	62 000	0	<i>Bolag hösten 2020</i>
<b>Summa</b>	<b>1 289 650</b>	<b>994 942</b>	<b>1 288 851</b>	<b>799</b>	
<b>Total summa</b>	<b>1 291 050</b>	<b>995 473</b>	<b>1 289 382</b>	<b>1 668</b>	

**Investeringar beslutade av nämnd inom tilldelat investeringsram nämnd (tkr)**

Projekt (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	
90065 Inv ram (service)	-21 900	-18 900	3 000	
90070 Inv ram (tekniska)	-21 500	-15 500	6 000	
90076 Inv ram VA	-15 300	-15 300	0	
90077 Inv ram Avfall	-5 600	-2 500	3 100	
90075 Inv ram Elnät	-9 400	-9 400	0	<i>Bolag 2020</i>
<b>Total Summa</b>	<b>-73 700</b>	<b>-61 600</b>	<b>12 100</b>	