

2025-09-22

§ 40 2025.099 TEN

**Delårsbokslut 2025****Ärendebeskrivning**

Tekniska nämndens delårsbokslut är en uppföljning av nämndens budget, som anger inriktningen för nämndens verksamhet för året. Delårsbokslutet är årets första sammantagna uppföljning av personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Delårsbokslutet upprättas i enlighet med kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.

**Beredning**

Förvaltningen har i skrivelse 12 september lämnat följande yttrande:

Ekonomiavsnittet visar att nämndens skattefinansierade verksamheter prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Både VA- och avfallsverksamheterna prognosticerar ett nollresultat efter reglering till abonnent- och skattekollektivet men förväntas redovisa bättre resultat än budgeterat.

Prognosen för nämndens investeringsutgifter påverkas av bland annat förändring i tidplaner. Inom personalområdet har arbetet med att rekrytera till vakanta tjänster och att ytterligare förbättra arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare fortsatt.

Vid uppföljningen av internkontrollplanen har en brist påträffats vilket beskrivs i dokumentet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 15 september, §25.

**Beslut**

Delårsbokslut för 2025 godkänns.

**Expedieras till**

KS

**Beslutsunderlag**

- Förslag till tekniska nämnden - Delårsbokslut 2025
- Delårsbokslut tekniska nämnden 2025