

2023-05-15

§ 33 2023.131 TEN

Fördjupad månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi.

Årets andra helårsprognos för tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter visar ett underskott på 2 550 tkr. Underskottet beror till stor del på högre kostnader för belysning samt nytt avtal som ger ökade kostnader för parkskötsel.

Totalt sett är årets investeringsprognos för de skattefinansierade verksamheterna som budgeterat.

För avfallsverksamheten och VA-verksamheten prognosticeras i dagsläget ett resultat som är i linje med budget. Avfallsverksamhetens investeringsutgift förväntas bli ca 5 500 tkr lägre än budget medan VA-verksamhetens investeringsutgift förväntas bli ca 28 300 tkr lägre än budgeterat.

Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogad bilaga.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 8 maj, § 19, men lämnade inget förslag till beslut då inga handlingar var färdiga.

Beslut

Den fördjupade ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.

Bilaga: TEN fördjupad ekonomisk månadsuppföljning

Expedieras till

KS