

2024-09-23

§ 50 2024.059 TEN

## **Delårsbokslut**

### **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 nämndens mål, personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Delårsbokslutet upprättas i enlighet med kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.

### **Beredning**

#### *Förvaltningens yttrande*

I bokslutet redovisas uppföljning av nämndens 14 mål. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför åtgärder och aktiviteter inom samtliga mål.

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.

Prognosen för nämndens investeringsutgifter påverkas av bland annat förändring i tidplaner och försenade leveranser.

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 men denna tas om hand av redan planerade åtgärder.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 16 september, § 34.

### **Beslut**

Delårsbokslut för 2024 godkänns.

### **Expedieras till**

KS

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till tekniska nämnden - Delårsbokslut 2024
- Delårsbokslut 2024 tekniska nämnden, ny version, 20240916