

2023-09-25

§ 58 2023.131 TEN

Delårsbokslut 2023

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen skall ett delårsbokslut per 31 augusti göras.

Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader. Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar i dagsläget ett underskott med 2 400 tkr. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet. Den totala investeringsutgiften för 2023 förväntas i dagsläget bli drygt 700 tkr högre än budgeterat.

Helårsprognosen för avfallsverksamheten visar på ett underskott med närmare 3 400 tkr. Både positiva och negativa avvikelser mot budget förväntas på radnivå. Årets investeringar prognosticeras till 3 750 tkr, vilket är 13 600 tkr under budgeterad nivå.

Nuvarande helårsprognos för VA-verksamheten visar på ett överskott jämfört med budget med 543 tkr. Både positiva och negativa avvikelser förekommer på radnivå. Årets investeringar prognosticeras till närmare 113 900 tkr, vilket är ca 33 000 tkr under budgeterad nivå. Den lägre förväntade investeringsutgiften påverkas av att flera större projekt har fått förskjuten tidplan.

Beslut

Tekniska nämnden godkänner delårsbokslutet.

Expedieras till

KS

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut 2023 Tekniska nämnden