



Datum: 2023-04-13
Handläggare: Martin Wollhag
Direktr:
Diariennr: 2023.131 TEN

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2023

Ärendebeskrivning

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

I nuläget visar helårsprognosen för tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter på ett resultat som 2,9 mnkr lägre än budgeterat. En stor del av underskottet kan tillskrivas högre kostnader för belysning samt parkskötselavtal.

Avfallsverksamheten gör ett överskott på ca 200 tkr jämfört med budget.

VA-verksamheten prognosticeras i dagsläget ett resultat som är i linje med budget totalt sett.

Ekonomiska drifttabeller med förklaringar till större avvikelser på radnivå presenteras i bifogad bilaga.

Utifrån Alingsås kommuns policy för ekonomistyrning (antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 220) får nämnden inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt vidta åtgärder för en ekonomi i balans. En åtgärdsplan utifrån denna månadsuppföljning kommer därför tas upp tekniska nämnden i maj.

Ekonomisk bedömning

Se ärendebeskrivning.

Förslag till beslut

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2023 godkänns och förvaltningen uppdras att vid nämndsammanträdet i maj presentera en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Beslutet ska skickas till

KS

Jonas Sjölin
Förvaltningschef

Martin Wollhag
Controller



ALINGSÅS

KOMMUN

Datum: 2023-04-13
Handläggare: Martin Wollhag
Direktr:
Diariern: 2023.131 TEN

Tekniska nämnden