



Datum: 2023-05-11
Handläggare: Martin Wollhag
Direktr:
Diariernr: 2023.131 TEN

Tekniska nämnden

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.

Ekonomisk bedömning

Se ärendebeskrivning.

Förslag till beslut

Den fördjupade ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.

Bilaga: TEN fördjupad ekonomisk månadsuppföljning

Beslutet ska skickas till

KS

Jonas Sjölin
Förvaltningschef

Martin Wollhag

Controller

