



Datum: 2024-05-08
Handläggare: Mika Lindberg
Diariernr: 2024.059 TEN

Fördjupad månadsuppföljning 2024 tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi.

Tekniska nämndens *skattefinansierade verksamheter* prognosticerar i dagsläget ett nollresultat. Både positiva och negativa avvikelser mot budget påverkar det förväntade resultatet. Av investeringsbudgeten på 68 390 tkr förväntas närmare 60 500 tkr förbrukas under året.

Helårsprognosen för *avfallsverksamheten* visar på ett överskott på ca 2 900 tkr jämfört med budget. Både positiva och negativa avvikelser mot budget förväntas på radnivå. Investeringsutgiften förväntas bli drygt 10 600 tkr högre än budgeterat.

Nuvarande helårsprognos för *VA-verksamheten* visar på ett nollresultat efter reglering mot abonnentkollektivet. Både positiva och negativa avvikelser förekommer på radnivå. Av de budgeterade investeringsmedlen förväntas ca 3 000 tkr inte förbrukas under 2024.

Förklaringar till avvikelser rörande både drift och investering återfinns i bifogad bilaga.

Ekonomisk bedömning

-

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen 2024.

Beslutet ska skickas till

KS

Jonas Sjölin
Förvaltningschef

Mika Lindberg
Avdelningschef Stabsavdelningen

