



Datum: 2024-09-16
Handläggare: Mika Lindberg
Diariernr: 2024.059 TEN

Delårsbokslut 2024

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.

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.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ytterligare kostnader.

Förslag till beslut

Delårsbokslut för 2024 godkänns.

Beslutet ska skickas till

KS

Jonas Sjölin
Förvaltningschef

Mika Lindberg
Stabschef