



Datum: 2025-05-09
Handläggare: Mika Lindberg
Diariernr: 2025.099 TEN

Fördjupad månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen ska nämndens ekonomi följas upp löpande under året. Tekniska nämndens verksamheter delas upp i tre olika ekonomier och i den fördjupade månadsuppföljningen per 30 april följs nämndens drifts- och investeringsbudgetar upp.

Förvaltningens yttrande

Tekniska nämndens *skattefinansierade verksamheter* prognosticerar i dagsläget ett nollresultat.

Drygt 3 000 tkr av investeringsbudgeten förväntas inte förbrukas under året.

Avfallsverksamheten prognosticerar i dagsläget ett resultat som är totalt sett i linje med budget.

Investeringsutgiften förväntas bli närmare 2 700 tkr högre än budgeterat.

VA-verksamheten prognosticerar i dagsläget ett resultat som är ca 4 700 tkr bättre än budgeterat.

Av de budgeterade investeringsmedlen förväntas drygt 218 000 tkr inte förbrukas under året.

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

Ekonomisk bedömning

Inte aktuellt.

Förslag till beslut

Fördjupad månadsuppföljning godkänns.

Beslutet ska skickas till

KS

Jonas Sjölin
Förvaltningschef

Mika Lindberg
Avdelningschef stab