

Paragraf 72

Ärendenummer TF2023/1028

Uppföljning årsplan och budget tertial 1 2024

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Lägga tekniska nämndens årsplan och budget för tertial 1 2024 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Utifrån nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer görs en uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden i maj, september och november 2024. En slutlig uppföljning sker i februari 2025 i årsbokslutet.

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning redovisar förvaltningen ett tertialbokslut för perioden januari till april 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad verksamhet för 2024 uppgår till 165,9 miljoner kronor efter justering av ändringsbudget. Tabellen för tekniska nämndens verksamheter ska uppdateras till tertial 2, då tekniska nämnden beslutar ändringsbudget i maj 2024. Prognosen visar ett överskott på 1,0 miljoner kronor.

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2024 uppgår till 145,6 miljoner kronor och prognosen visar ett underskott med 0,9 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ökade kostnader för vinterväghållning och samhällsbetalda resor.

Tekniska nämndens budget för ej löpande verksamhet så som specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter och markförsörjning så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar samt driftskostnader för byggnation av nytt kommunhus är 22,9 miljoner kronor. Prognos för år 2024 är 21,0 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos är ett överskott med 1,9 miljoner kronor. Ett gott arbete i lokalförsörjningsprocessen gör att budgeten för outhyrda fastigheter visar ett överskott då kommunen har hög grad av uthyrning av sina fastigheter. Dock visar markförsörjningen kopplat till exploateringsprojekt ett underskott på grund av kostnader för juridiskt stöd vid tvister.



Förvaltningen påverkas av kostnadsökningar till följs av hög inflation och indexökningar vid inköp av bland annat material, fjärrvärme, hantering av avfall och VA. Det sker arbete inom alla verksamheter för att parera dessa kostnadsökningar och leverera budget i balans.

Bilaga: Terialrapport 1 2024 för teknisk nämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Lägga tekniska nämndens årsplan och budget för tertial 1 2024 till handlingarna.

Kopia till:
Kommunstyrelsen för kännedom