

Paragraf 150

Ärendenummer TF2023/1028

Ekonomisk rapport oktober 2024

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Ekonomisk rapport oktober 2024, daterad 2024-11-12, fastställs.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Utifrån nämndplanens budget 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 en ekonomisk rapport för perioden januari till oktober 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Tekniska nämndens utfall för perioden januari-oktober visar intäkter på 618,3 miljoner kronor och ett netto på 116,4 miljoner kronor. Helårsprognosen visar intäkter på 754,3 miljoner kronor och kostnader på 921,9 miljoner kronor, vilket ger ett netto på -167,6 miljoner kronor. Det är en avvikelse mot årets budget och visar ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på förändrade förutsättningar kopplat till rivningar och saneringar som har en koppling till kommunens nybyggnationer.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för skattefinansierade verksamheter visar en prognos på helår med 418,8 miljoner kronor och budgeten för samma period är 584,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är 174,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt inom utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (UAN).

Taxefinansierade verksamheten Vatten och avlopps (VA) helårsprognos för driften visar intäkter på 132,5 miljoner kronor och kostnader på 144,5 miljoner kronor, vilket ger ett underskott med 12,0 miljoner kronor. Underskottet beror på kostnadsökningar på grund av ökade räntekostnader och inflation och kommer att omhändertas i taxeprocessen. Budgeten för VA är beslutad av kommunfullmäktige i oktober 2024 och visar ett underskott med 25,5 miljoner kronor. Föreslagen



prognos visar en positiv avvikelse med 13,5 miljoner kronor mot beslutad budget för 2024. Avvikelsen beror framförallt på lägre driftskostnader då bland annat planerade utredningar inte genomförts.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för taxefinansierade verksamheten VA visar en prognos på 359,4 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 56,5 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror framförallt på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt och att exploateringsprojekt inom VA följer utbyggnadstakten för kommunens exploateringsprojekt vilken har haft förändrade tidplaner.

Förvaltningen har påverkats av kostnadsökningar till följs av hög inflation då kostnaderna för bland annat material, fjärrvärme, hantering av avfall samt vatten och avlopp har ökat. Det sker arbete inom alla verksamheter för att parera dessa kostnadsökningar genom effektivisering av verksamheterna.

Bilaga: Ekonomisk rapport oktober 2024, daterad 2024-11-12.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Ekonomisk rapport oktober 2024, daterad 2024-11-12, fastställs.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd