

Paragraf 112

Ärendenummer TF2023/1028

Delårsrapport med internkontroll för januari-augusti 2024

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. delårsrapport januari-augusti 2024 inklusive uppföljning av internkontroll, daterad 2024-09-23, fastställs.

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 skattefinansierade verksamheters helårsprognosen visar intäkter på 754,7 miljoner kronor och kostnader på 923,7 miljoner kronor, vilket ger ett netto på -169,0 miljoner kronor som finansieras via ramtilldelning i budgeten. Prognosen för helår visar en negativ avvikelse med 3,1 miljoner kronor mot årets budget. 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 535,9 miljoner kronor. Prognosen visar en positiv avvikelse med 43,4 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror framförallt på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt.

Taxefinansierade verksamheten Vatten och avlopps (VA) helårsprognosen för driften visar intäkter på 131,6 miljoner kronor och kostnader på 152,7 miljoner kronor, vilket ger ett netto på -21,1 miljoner kronor. Underskottet beror på kostnadsökningar på grund av ökade räntekostnader och inflation och kommer att omhändertas i taxeprocessen.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för taxefinansierade verksamheten VA visar en prognos på 381,3 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 34,7 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. Kostnaderna för bland annat material, fjärrvärme, hantering av avfall och VA har ökat. Det sker arbete inom alla verksamheter för att parera dessa kostnadsökningar. Att inflationstakten sjunkit är positivt för verksamheterna och påverkar prognoserna positivt.

Bilaga: Delrapport augusti 2024 för teknisk nämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. delårsrapport januari-augusti 2024 inklusive uppföljning av internkontroll, daterad 2024-09-23, fastställs.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Ärendet är inte berett av arbetsutskottet.

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd