

Paragraf 18

Ärendenummer TF2024/744

Verksamhetsberättelse 2024 med ombudgeteringar

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Redaktionell ändring av summan 5,1 till 5,0 under rubrik 1 sammanfattning, under rubrik 7 i text och tabeller och under rubrik 7.1 i text.
2. Fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2024, daterad 13 februari 2025.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

2. Föra över budgetmedel inom nämnden mellan år 2024-2030 enligt bilaga, daterad 5 februari 2025.

Beskrivning av ärendet

Utifrån nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer har tekniska nämnden följt upp prognostiserat utfall i maj, september och november 2024. En slutlig uppföljning sker nu i februari 2025 i årsbokslutet.

Ärendet inkluderar även ombudgetering av investeringsbudget mellan år. I enighet med regler för investeringar överförs budget mellan år för investeringar i enskilda projekt och i undantagsfall för samlingsposter. Överföringen av budget görs för att hantera totala projektbudgetar för enskilda projekt som löper över flera år. Det är också kopplat till kommande årsplaner och den långsiktiga investeringsplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Tekniska nämndens delårsrapport innehåller en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål samt de utvecklingsmål som finns för grunduppdraget. Arbetet med samtliga politiska mål och uppdragen/satsningar pågår.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksameters budget visar intäkter på 731,8 miljoner kronor och kostnader på 898,0 miljoner kronor, vilket ger ett netto på -166,2 miljoner kronor som finansieras via ramtilldelning i budgeten. Utfallet för helår visar ett underskott med 5,1 miljoner kronor mot årets budget. Avvikelsen beror framförallt på förändrade förutsättningar vid saneringar och beroenden till nyinvesteringar vid rivningar samt kostnader kopplat till exploateringsprojekt.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för skattefinansierade verksamheter visar ett utfall på 379,4 miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse med 205,3 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror framförallt på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt.

Taxefinansierade verksamheten Vatten och avlopps (VA) utfall för driften visar intäkter på 135,6 miljoner kronor och kostnader på 150,7 miljoner kronor, vilket ger ett netto på -15,1 miljoner kronor. Underskott var förväntat och beror på kostnadsökningar på grund av ökade räntekostnader och inflation och kommer att omhändertas i taxeprocessen. Underskottet är 10,4 miljoner kronor lägre än budgeterat underskott, vilket framförallt på lägre personalkostnader på grund av vakanser, högre intäkter än budgeterat för både bruknings- och anläggningsavgift samt att arbete med utvecklings- och utredningar har senarelagts i tid.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för taxefinansierade verksamheten VA visar ett utfall på 377,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 38,7 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 följt upp investeringsprojekten och lämnar ett förslag till ombudgetering baserat på förskjutningar i tidplaner för projekten mot aktuella tidplaner när budget och plan beslutades, se bilaga. Budgetmedel för enskilda investeringsprojekt ombudgeteras för att justeras till projektets tidplan, även ombudgetering av planerade och påbörjade projekt för hyresgäst Anpassningar sker. Det sker även ombudgetering av specifikt utvalda samlingsposter så som planerat underhåll där ombudgetering sker på grund av tidsförskjutning i arbetet med säkerhet så som lås och larm.

Bilaga:

Verksamhetsberättelse för teknisk nämnd 2024.

Ombudgeteringar TN 2025.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2024, daterad 5 februari 2025.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:



2. Föra över budgetmedel inom nämnden mellan år 2024-2030 enligt bilaga, daterad 5 februari 2025.

Utskottets förslag till tekniska nämnden

Ärendet är inte berett av arbetsutskottet.

Beslutsgång

Förvaltningen påvisar ett fel i verksamhetsberättelsen och föreslår redaktionell ändring.

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd