

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsrapport november 2024

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Tacka för den ekonomiska månadsrapporten för november 2024 och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

En månadsrapport tas fram och lämnas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen i samband med bokslut för februari, mars, maj, september och november. Månadsrapporten är en sammanfattning av nuläge och analys av det ekonomiska resultatet med fokus på större avvikelser av utfall samt prognos jämfört med budget. Månadsrapporten består av två delar, första delen visar tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter och andra delen visar vatten- och avloppsverksamheten som är taxefinansierad.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Tekniska nämndens utfall för perioden januari-november visar intäkter på 682,8 miljoner kronor och ett netto på -130,9 miljoner kronor. Nettoavvikelsen mellan budget och utfall januari till november är 20,5 miljoner kronor. Avvikelsen består framförallt av lägre bemanning än budgeterat.

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 1,4 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 helår är 584,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är 165,9 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. Det finns osäkerheter kopplade till prognosen, då utredning av förändrade förutsättningar för projekt pågår. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på lägre driftskostnader då bland annat planerade utredningar inte genomförts. Nettoavvikelsen mellan budget och utfall januari till november är 18,4 miljoner kronor. Avvikelserna består framförallt av lägre bemanning än budgeterat, lägre utredningskostnader då utredningar inte startats innan ny budget var beslutad och att underhållskostnaderna är lägre än budgeterat.

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.

Bilaga 1: Ekonomisk månadsrapport november 2024.

Danielle Littlewood Larsson
tf Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business Controller
Enköpings kommun