



Handläggare

Jenny Hertz

Business controller

Teknik- och serviceförvaltningen

Månadsrapport februari 2025

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Tacka för den ekonomiska månadsrapporten för februari 2025 och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

En månadsrapport tas fram och lämnas från teknik- och serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen i samband med bokslut för februari, april, 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.

I dagsläget har ingen ny prognos tagits fram. Avvikelse kopplat till utfall mot budget för årets två första månader har setts över på övergripande nivå.

Prognos kommer att tas fram till kvartalsrapporten per sista mars som presenteras på nämnd i april 2025. Viktigt att belysa är att det finns identifierade möjliga avvikelser mot budget, men att arbete med att

säkerställa detta pågår och kommer att presenteras i kommande kvartalsrapport.

Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierade verksamhet för 2025 uppgår till budgeterad ramfördelning med -182,0 miljoner kronor. Ackumulerat utfall per sista februari är -24,8 miljoner, vilket är en avvikelse med 9,4 miljoner kronor mot budgeten på -34,2 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mellan utfall och budget beror framförallt på periodisering av kostnader både i utfall och budget.

Tekniska nämndens driftsbudget för taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp uppgår per helår 2025 till totala intäkter med 175,5 miljoner kronor och kostnader med -182,1 miljoner kronor. Detta gör att verksamheten för vatten och avlopp har ett budgeterat resultat som visar underskott med -6,6 miljoner kronor. Utfallet visar ett ackumulerat resultat per sista februari på 1,3 miljoner kronor mot budget på 0,4 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 1,0 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen under årets två första månader är lägre intäkter från brukningsavgiften, lägre utrednings- och underhållskostnader samt lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse 2025-03-12.
- Ekonomisk månadsrapport TN februari 2025.

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, Förvaltningschef Teknik- och serviceförvaltningen