



Gäller för:

Dokumentansvarig: Ekonom

Dnr : **177682**

Uppföljningsrapport april 2024, Teknik- och servicenämnden

Ekonomiskt utfall och prognos

	2024						2023
	januari-april			Helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Nämnden	-0,1	-0,2	0,1	-0,7	-0,7	0,0	-1,0
Förvaltningschefens enhet	-2,1	-2,5	0,3	-6,9	-6,9	0,0	-9,8
Fastighetschef	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	-5,7
VA/Gata	-2,3	-3,0	0,7	-9,3	-9,3	0,0	-9,2
Renhållning/Park	-1,9	-2,3	0,4	-6,2	-6,2	0,0	-5,5
Åsastugorna	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,2
Måltid	-0,1	-0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Totalt	-6,8	-9,0	2,2	-23,0	-23,0	0,0	-31,2

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Utfallet för perioden är bättre än budget. Detta beror främst på att flera enheter prognostiserar större kostnader senare under året. VA och renhållning har periodiserat kommande intäkter för att ge en bättre bild av periodens utfall. För VA har föregående års positiva resultat (1,4 mnkr.) bokats som en intäkt i januari. Verksamheten är dock inte i balans och finansieringen behöver ökas till 2025.

Totalt sett har utfallet för perioden varit gott. Kostnaden för halkbekämpning och elkostnader har dock varit högre än budgeterat och nämnden har tagit utredningskostnader som inte budgeterats för. Förvaltningen bedöms kunna bära avvikelserna genom att prioritera och effektivisera. Enhetscheferna tar ansvar för det gemensamma resultatet och är införstådda med att de kommer behöva hjälpas åt för att säkerställa ett gott resultat.

Investeringar

	Budget 2024	Utfall jan-apr	Prognos 2024	Avvikelse prognos- budget 2024
Reinvesteringar fastighet	-10,0	-1,4	-10,0	0,0
Renovering idrottshall (<i>LRP</i>)	-13,7	0,0	-9,0	4,7
Ombyggnad Råssa (<i>LRP</i>)	-6,5	-2,0	-6,5	0,0
Laddstolpar	-0,8	0,0	-0,8	0,0
GC-vägar	-1,5	0,0	-1,5	0,0
Reinvesteringar gata	-1,5	0,0	-1,5	0,0
Lekplatser	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Parkenheten fordon	-0,6	0,0	0,0	0,6
Beachhandbollsplan	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	-36,6	-3,4	-31,3	5,3
Samlingsanslag VA	-4,0	-0,3	-4,0	0,0
Uppgradering vattenverk Töllsjö	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Tillskottsvatten VA	-4,0	-0,1	-4,0	0,0
Rollpack	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Servicebyggnad Åsastugorna	-5,4	-0,4	-5,4	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-14,8	-0,8	-14,8	0,0
Totalsumma investeringar	-51,4	-4,2	-46,1	5,3

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Nämndens förväntade investeringar bedöms landa strax under budget. Avvikelse mot budget gäller investeringen som gäller parkenhetens fordon, vilken bedöms inte lika nödvändig då enheten inte fick budgettäckning för utökning av personal – samt renoveringen av idrottshallen där omklädningsrummen inte renoveras i år.

Beachhandbollsplanen har fått en budgetrad efter att nämnden beslutat att omprioritera medel från parkenheten.

Vad gäller investeringarna inom ramen för Lokalresursplanen (LRP) så förväntas båda färdigställas under året.