

§21

TSN2024/71

Uppföljningsrapport februari 2024, Teknik- och servicenämnden**Beslut**

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 ska en uppföljningsrapport redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport är teknik- och servicenämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 ska en uppföljningsrapport redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport är teknik- och servicenämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Förslag till beslut**Förvaltningens förslag till beslut**

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 ska en uppföljningsrapport redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport är teknik- och servicenämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport februari 2024, Teknik- och servicenämnden
- Uppföljningsrapport februari 2024, Teknik- och servicenämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Uppföljningsrapport februari 2024, Teknik- och servicenämnden

Ekonomiskt utfall och prognos

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

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Utfallet för perioden är lite bättre än budget. Detta beror främst på fastighetschefens och förvaltningschefens enhet där kostnaderna förväntas komma till större delen senare under året. För VA har föregående års positiva resultat bokats som en intäkt i januari. Då taxeintäkterna på renhållnings- och VA:verksamheten faktureras i efterhand periodiseras inte dessa och leder till avvikelser mellan utfall och budget för perioden, vilket också förklarar avvikelsen för renhållning.

Totalt sett har utfallet för perioden varit gott. Kostnaden för halkbekämpning har dock varit högre än budgeterat men bedöms inte påverka så pass mycket att nämnden bör prognostisera ett underskott.

Investeringar

	Budget 2024	Utfall jan-feb	Prognos 2024	Avvikelse prognos- budget 2024
Reinvesteringar fastighet	-10,0	-0,2	-10,0	0,0
Renovering idrottshall (LRP)	-9,0	0,0	-9,0	0,0
Ombyggnad Råssa (LRP)	-6,5	-1,4	-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	-1,6	0,0	0,0	1,6
Ombyggnation lokaler IFO	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Beachhandbollsplan	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Summa skattefinansierad verksamhet	-31,9	-1,6	-31,6	0,3
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	0,0	-4,0	0,0
Rollpack	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Servicebyggnad Åsastugorna	-5,4	-0,1	-5,4	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-14,8	-0,4	-14,8	0,0
Totalsumma investeringar	-46,7	-2,1	-46,4	0,3

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Nämndens förväntade investeringar bedöms landa strax under budget. Avvikelserna mot budget för investeringen som gäller parkenhetens fordon bedöms inte lika nödvändig då enheten inte fick budgettäckning för utökning av personal. I stället har förvaltningen identifierat en möjlighet att bättra på Individ- och familjeomsorgens lokaler, vilka idag är undermåliga för verksamheten. Förslaget kommer lyftas till nämnden som tar ställning till omprioritering av investeringsmedel. Samma princip gäller för Beachhandbollsplanen som beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden och inte heller har en budgetpost.

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