



Gäller för:

Dokumentansvarig: Ekonom &
Utvecklingsledare

Dnr : **TSN2024/160-1**

Uppföljningsrapport oktober, teknik- och servicenämnden

Drift

Ansvar	Jan-okt 2024			Jan-okt 2023	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	ack. period fg. år	Prognos utfall	Budget	Prognos Avvikelse	Fg. år helår
Teknik och servicenämndens	-0,3	-0,5	0,2	-0,7	-0,4	-0,7	0,2	-1,0
Teknik och service förvaltning	-5,4	-6,1	0,6	-7,7	-6,8	-7,5	0,7	-9,8
Fastighetschef	1,0	0,3	0,7	-1,0	-0,1	-0,1	0,0	-5,7
Teknisk chef va/gata	-9,3	-7,5	-1,8	-5,6	-12,0	-9,3	-2,7	-9,2
Teknisk chef rh/park	-4,6	-5,2	0,5	-4,6	-6,1	-6,3	0,2	-5,5
Åsastugorna	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	0,4	0,1	0,3	-0,2	0,2	0,0	0,2	-0,2
Måltid/kost	1,0	0,2	0,8	0,1	0,5	0,0	0,5	0,1
Summa	-17,3	-18,6	1,3	-20,1	-24,7	-23,8	-0,9	-31,2

Belopp i mnkr.

Avrundningar förekommer i tabellen.

Nämndens prognostiserade resultat är oförändrat sedan den senaste uppföljningsrapporten i september. Enheterna följer den framtagna åtgärdsplanen och tar ansvar för det gemensamma resultatet. Avvikelsen för perioden är god, men de förväntade kostnaderna i november och december är höga (till exempel energiförbrukning och vinterväghållning), vilket är den främsta anledningen till att prognosen inte justeras upp.

Investeringar

Investeringar	Budget	Utfall	Prognos helår	Avvikelse
Reinvesteringar fastighet	-10,0	-9,1	-9,9	0,1
Renovering idrottshall (LRP)	-13,7	-8,1	-9,0	4,7
Ombyggnad Råssa (LRP)	-5,6	-5,6	-5,6	0,0
Laddstolpar	-0,8	0,1	0,0	0,8
GC-vägar	-1,5	-1,4	-1,5	0,0
Reinvesteringar gata	-1,5	-1,1	-1,5	0,0
Lekplatser	-1,0	-0,8	-1,0	0,0
Reinvesteringar park	-0,5	0,0	0,0	0,5
Beachhandbollsplan	-1,0	-0,9	-0,9	0,1
Serveringsdiskar måltid	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Stig erikstorpsbäcken	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Summa skattefinansierad verksamhet	-35,7	-27,3	-29,8	5,9
Reinvesteringar VA	-8	-2,4	-4,8	3,2
Uppgradering vattenverk Tölvsjö	-1	0	-1	0
Rollpack	-0,4	0	0	0,4
Inpassersystem ÅVC	0	-0,4	-0,4	-0,4
Servicebyggnad Åsastugorna	-5,6	-0,8	-1	4,6
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-15	-3,6	-7,2	7,8
Totalsumma investeringar	-50,7	-30,7	-37,0	13,7

Belopp i mnkr.

Avrundningar förekommer i tabellen.

Prognosen för investeringarna är något förändrat mot senaste uppföljningsrapporten. Nämnden fattade till exempel beslut om att omfördela investeringsmedel från parkenhetens reinvesteringarbudget till förmån för serveringsdiskar för måltidsenheten (TSN2024/139).

Stigen, som anlagts i anslutning till erikstorpsbäcken, har bokats om från drift till investering.

Laddstolpar har inte satts upp i den takt som budgeterats för, men fastighetsenheten har satt upp några stolpar under året, och fortsätter i takt med att eldrivna fordon

köps in av verksamheterna. Utfallet är positivt då vi fått bidrag för tidigare års uppsatta stolpar.

VA/gatuenheten når inte upp till den budgeterade reinvesteringstakten. Den främsta förklaringen är personalbrist vilket lett till svårigheter att investera i linje med den budgeterade takten.

Renhållning köper inte in en ytterligare rullkomprimator då kostnaden för installation av nytt inpassagesystem till återvinningscentralen blev högre än förväntat.

Arbetet fortgår med servicebyggnaden på Åsastugornas camping och är beräknat att färdigställas under 2025.