

Handläggare
Linda Vedestig

Delårsrapport per den 30 april med prognos per den 31 december 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

- att godkänna delårsrapporten per den 30 april med prognos per den 31 december 2024,
- att uppmärksamma kommunstyrelsen på de avvikelser som bedöms uppstå mot driftramarna och investeringsramarna, samt
- att översända delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Delårsrapport april 2024 innehåller en beskrivning av händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag samt nämndens utvecklingsmål. Vidare innehåller delårsrapporten en redovisning av ekonomin och en prognos för helåret samt en personaluppföljning.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-05-02
- Delårsrapport per den 30 april med prognos per den 31 december 2024
- Aktualitetsbedömning av styrande dokument

Ärendet

Bakgrund

Nämnderna ska lämna en rapport per den 30 april med prognos per den 31 december 2024 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska vara uppställd enligt en kommungemensam struktur.

Föredragning

Delårsrapporten innehåller en beskrivning av händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag samt nämndens utvecklingsmål. Vidare innehåller delårsrapporten en redovisning av ekonomin och en prognos för helåret samt en personaluppföljning.

Tekniska nämnden prognostiserar inom driftbudgeten ett underskott om 8 miljoner kronor. Avvikelsen är känd sedan tidigare och beror dels på att nämnden saknar driftram om 5 miljoner kronor för serviceresekort, dels på en för högt beräknad effekthemtagning avseende upphandling av färdtjänst och ett ökat resande som totalt medför ett underskott om 6 miljoner kronor för färdtjänstverksamheten. Avvikelsen till följd av effekthemtagningen om 3 mnkr möts av motsvarande överskott i driframen för exploatering och infrastruktur.

Kraftigt höjda elpriser under året har gjort att kostnaderna för belysning har rusat, vilket gör att elkostnaderna överskrider de budgeterade kostnaderna med cirka 5 miljoner kronor, trots genomförda effektiviseringsåtgärder. Även kostnaderna för vinterväghållning bedöms ge en negativ avvikelse mot budget, denna beräknas i nuläget till 0,5 miljoner kronor.

Avgifter för markupplåtelser och trafikanordningsplaner ser initialt ut att kunna bli 5,5 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket till stor del möter de ökade kostnaderna.

Årets nettoinvesteringar bedöms uppgå till 340 miljoner kronor vilket kan jämföras med budgetramen om 246,8 miljoner kronor. Avvikelsen om -93,2 miljoner kronor förklaras i huvudsak av ökade materialpriser och stigande räntor som fått bostadsbyggandet att tvärnita, vilket gör att inkomsterna prognostiseras till 165 miljoner kronor mot budgeterade 240 miljoner kronor. Investeringsutgifter för strategisk mark beräknas till 100 miljoner kronor, mot budgeterade 75 miljoner kronor. Ett stort förvärv i Stångby på 75 miljoner kronor har beslutats och ytterligare markförvärv bedöms kunna genomföras under 2024.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.



Ekonomiska konsekvenser

I delårsrapporten redovisas bland annat ekonomin per den 30 april och en prognos per den 31 december 2024. Eventuella ekonomiska konsekvenser uppstår först i samband med att bokslutet fastställs.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Yvonne Tingslund
Ekonomi- och stabschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen