



Tekniska nämnden

Budgetuppföljning augusti 2021

Ärende

Tekniska kontoret har enligt kommunens beslutade ekonomistyrningsprocess följt upp budget 2021 antagen av kommunfullmäktige för verksamhetsområde Tekniska nämnden, VA och Avfall.

För anläggningsavdelningen är prognosen ett +-0-resultat, vilket är positivt med hänsyn till den osäkerhet som alltid råder med verksamhet som är väldigt känslig för väder, vind och annan löpande påverkan.

Avfallsverksamheten prognoserar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2021 på 2,6 mnkr och överskottet minskar avfallsfonden med lika mycket. Det ackumulerade underskottet minskar därmed i och med årets prognoserade resultat. Det faktum att avfallsverksamheten ger ett överskott följer planen att balansera fonden till 2022, då ett nytt entreprenörsavtal förmodas starta och en uppdaterad avfallstaxa kan ha beslutats.

Ekonomiskt ser det ljöst ut för VA-verksamheten. Det kommer att påverka VA-fonden och i förlängningen också de förslag på taxejusteringar som VA-verksamheten behöver föreslå. Måluppfyllelsen sett i ett halvårsperspektiv är god och helåret får utvisa det slutgiltiga resultatet. VA-verksamheten är till sin natur trögriktig och trender behöver ses i ett par års perspektiv.

Tekniska kontoret föreslår att uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden översänder budgetuppföljning augusti 2021 för Tekniska nämnden, VA och Avfall till kommunstyrelsen.



Mia Öhrnell

Datum
2021-09-15

Diarienummer
TN 2021/0406

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Mia Öhrnell
Administrativ chef

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2021-09-15
Budgetuppföljning augusti 2021, Tekniska nämnden
Budgetuppföljning augusti 2021, VA
Budgetuppföljning augusti 2021, Avfall
Internkontroll uppföljning 2021

Expedieras
Kommunstyrelsen