

Tekniska kontoret
Therese Franzén

Tekniska nämnden

Budgetuppföljning per mars 2023

Ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska varje nämnd fortlöpande följa upp verksamheterna både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde.

Den ekonomiska uppföljningen per mars 2023 är uppdelad i tre rapporter. En för tekniska nämnden som även inkluderar fastighetsavdelningen, en för VA och en för avfall.

Budgetuppföljning per mars 2023 rapporteras till kommunstyrelsen och delges tekniska nämnden i detta ärende.

Tekniska nämnden (inklusive VA och Avfall) prognostiserar för helåret 2023 en negativ avvikelse mot budget på 3,3 miljoner kronor, vilket motsvarar två procent av budgeterade nettokostnader.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av ekonomisk månadsrapport per mars 2023 avseende tekniska nämnden, VA och avfall.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser utöver vad som redovisas i prognosen och rapporterna.

Stefan Sorpola
Tf teknisk direktör

Rache Kilic
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning per mars 2023
2. Budgetuppföljning mars 2023 Tekniska nämnden
3. Budgetuppföljning mars 2023 VA
4. Budgetuppföljning mars 2023 Avfall

Expedieras
Kommunstyrelsen