

Beslutande organ	Tekniska nämnden
Plats och tid	SBF Anneberg, Gnejsgatan 8, torsdagen den 21 november 2024, klockan 09.00–17.00
Beslutande	Krister Larsson, Ordförande (M) Lars Engelberg, Vice ordförande (S) Börje Andersson (C) Karin Tempelman (MP) Johan Engwall (S) Marie Ekberg (S) Robert Hajjlen (M), tjänstgörande ersättare Sten Stabo (NE), tjänstgörande ersättare Ulf Ehlén (SD), tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	Tommy Starälv (C) Bob Örnberg (L) Hans Lövling (S) Christina Nordgren (V)
Justeringens plats och tid	Gnejsgatan 8, torsdag 21 november 2024
Avser paragrafer	150, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2024-11-21 finns i ordinarie protokoll
Sekreterare	<hr/> Helena Lindgren
Ordförande	<hr/> Krister Larsson
Justerande	<hr/> Lars Engelberg

Bevis om anslag

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla.

Beslutande organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum	2024-11-21
Anslaget sätts upp	2024-11-22
Anslaget tas ned	2024-12-14
Sista dag att överklaga	2024-12-13

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.



Övriga deltagare

Danielle Littlewood, tf förvaltningschef
Helena Lindgren, nämndsekreterare
Jenny Hertz, business controller

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Ekonomisk rapport oktober 2024.....	4

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 150

Ärendenummer TF2023/1028

Ekonomisk rapport oktober 2024

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Ekonomisk rapport oktober 2024, daterad 2024-11-12, fastställs.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Utifrån nämndplanens budget görs en uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden i maj, september och november 2024. En slutlig uppföljning sker i februari 2025 i årsbokslutet.

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning redovisar förvaltningen en ekonomisk rapport för perioden januari till oktober 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Tekniska nämndens utfall för perioden januari-oktober visar intäkter på 618,3 miljoner kronor och ett netto på 116,4 miljoner kronor. Helårsprognosen visar intäkter på 754,3 miljoner kronor och kostnader på 921,9 miljoner kronor, vilket ger ett netto på -167,6 miljoner kronor. Det är en avvikelse mot årets budget och visar ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på förändrade förutsättningar kopplat till rivningar och saneringar som har en koppling till kommunens nybyggnationer.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för skattefinansierade verksamheter visar en prognos på helår med 418,8 miljoner kronor och budgeten för samma period är 584,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är 174,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt inom utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (UAN).

Taxefinansierade verksamheten Vatten och avlopps (VA) helårsprognos för driften visar intäkter på 132,5 miljoner kronor och kostnader på 144,5 miljoner kronor, vilket ger ett underskott med 12,0 miljoner kronor. Underskottet beror på kostnadsökningar på grund av ökade räntekostnader och inflation och kommer att omhändertas i taxeprocessen. Budgeten för VA är beslutad av kommunfullmäktige i oktober 2024 och visar ett underskott med 25,5 miljoner kronor. Föreslagen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



prognos visar en positiv avvikelse med 13,5 miljoner kronor mot beslutad budget för 2024. Avvikelsen beror framförallt på lägre driftskostnader då bland annat planerade utredningar inte genomförts.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för taxefinansierade verksamheten VA visar en prognos på 359,4 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 56,5 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror framförallt på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt och att exploateringsprojekt inom VA följer utbyggnadstakten för kommunens exploateringsprojekt vilken har haft förändrade tidplaner.

Förvaltningen har påverkats av kostnadsökningar till följs av hög inflation då kostnaderna för bland annat material, fjärrvärme, hantering av avfall samt vatten och avlopp har ökat. Det sker arbete inom alla verksamheter för att parera dessa kostnadsökningar genom effektivisering av verksamheterna.

Bilaga: Ekonomisk rapport oktober 2024, daterad 2024-11-12.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Ekonomisk rapport oktober 2024, daterad 2024-11-12, fastställs.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd