

Tekniska nämnden
Ove Skägg

Ekonomirapport

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.

Ärendet i korthet

Vid varje sammanträde lämnar förvaltningen en ekonomisk rapport. Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Förvaltningens övervägande

Förändringar som inte finns med i budget:

- Osäkerhet av pågående kostnadsökningar med nuvarande omvärldsläge

Drift:

Nettobudget tom mars: 14,4 mkr

Utfall (netto) tom mars: 13,2 mkr

Prognos för helåret efter mars: Utfall enligt tilldelad rambudget

Orsak: -

Åtgärd: -

Investeringar:

Budget helår: 69,9 mkr

Utfall tom mars: 20,5 mkr

Prognos för helåret efter mars: 69,9 mkr

Följande projekt avviker från ursprunglig planering, tid eller ekonomi:

- Reningsverksprojektet

Orsak: Överklagad upphandling kan fördyra och försena projektet

Åtgärd: -

Madeleine Olsson, ekonom informerar om det ekonomiska läget samt om budgetförutsättningarna 2023–2025.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.