



§ 10 - Bokslut och förvaltningsberättelse för tekniska förvaltningen VA-kollektivet (24KOT3)

Ärendebeskrivning

Under året 2023 har VA-huvudmannen fått 19 nya VA-tjänster, totalt antal levererade tjänster per december 2023 uppgår till 3 197.

Verksamheten har som föregående år påverkats av högre priser kopplade till flertalet av de tjänster och förbrukningsvaror man använder, exempelvis ledningsmaterial, kemikalier och drivmedel samt att kostnad för transporter av slam från reningsverken har ökat avsevärt. Kostnadsökningar möts av lägre personalkostnader framför allt till följd av vakanser.

VA-verksamhetens resultat landar på ett överskott och medför att fordran på abonnenterna minskar med 375 tkr. Efter årets reglering återstår en fordran på abonnenterna om ca 260 tkr.

Totala investeringar uppgick under året till 24 203 tkr, en positiv avvikelse med 3 668 tkr, upparbetat 87 %, vilket är ett avsevärt förbättrat resultat jämfört med tidigare år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Bokslut 2023 Tekniska förvaltningen VA

Förvaltningsberättelse och årsbokslut 2023 VA

Beslut

Kultur- och tekniknämnden föreslås besluta

1. Kultur- och tekniknämnden godkänner bokslut och förvaltningsberättelse för 2023 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och tekniknämnden begär av kommunstyrelsen att investeringsmedel om sammanlagt 3 668 tkr ombudgeteras till 2024.

Expedieras till

Kultur- och tekniknämnden

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------