



## Månadsrapport per 2025-03-31 för Tekniska förvaltningen, avgiftskollektivet

Månadsrapporten är en ekonomisk helårsprognos baserad på redovisningen per aktuell period.

Diariernr: 25KOT29

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>0</b>
<b>Prognos</b>	<b>1 180</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>1 180</b>

#### Kommentar

Budgeten består av VA-verksamhetens budgeterade resultat där det beräknats att verksamhetens resultat ska generera ett överskott om 250 tkr. Av redovisningstekniska skäl presenterar dock verksamheten en 0-budget ovan och i rapporterade siffror, detta genom att budgeterade intäkter minskats med ett belopp motsvarande det budgeterade överskottet.

Förvaltningens prognos efter första kvartalet visar en positiv budgetavvikelse om 1 180 tkr, inkl. ovan nämnda budgeterade överskott om 250 tkr.

Prognosen påverkas positivt av den omorganisation som genomförts där en av enhetscheferna tillträtt som avdelningschef (både rollen som avdelningschef och dennes tidigare roll som enhetschef finns med i budgeten och kommer således inte fullt ut att förbrukas) samt av att en administrativ tjänst alltså är vakant. Därtill har den punktskatt som erlades föregående år pga. förändrat rättsläge nu kunnat omprövas och erhållas åter efter rättsligt förtydligande på EU-nivå.

Under året kommer VA-verksamheten att genomföra renspolning av kommunens vattenledningsnät. Detta kommer medföra en större kostnad vilket inte fullt väntas kunna täckas av budgeten för köp av tjänster och påverkar således prognosen i negativ riktning.

Efter första kvartalet noteras inga större avvikelser gällande övriga löpande kostnadsposter och heller inte gällande delvis händelsestyrda kostnadsposter såsom material och grävarbeten för ledningsnätet eller reparationer gällande verken.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>38 875</b>
<b>Prognos</b>	<b>38 875</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt §156 den 2024-11-25.

Efter första kvartalet noteras att de planerade investeringarna gällande förnyelse av ledningsnätet, VA-verken samt maskiner och inventarier i allt väsentligt går enligt plan och väntas hålla budgeten.



**Askersunds**  
K O M M U N

Vad gäller budgeten om 10 mkr för VA-utbyggnad var denna till största del initialt tänkt att vara en del i investeringarna kring projektet "Förbifart Åmmeberg". Detta projekt har skjutits framåt och budgeten kommer således inte förbrukas mer än till ett par relativt sett mindre utbyggnadsprojekt (ca 300 - 500 tkr). Då stora investeringsbehov finns i verksamheten har förvaltningen för avsikt att återkomma under våren och begära att få omdisponera dessa till andra projekt enligt då presenterat förslag.

Beaktat ovan lämnas en 0-prognos för VA-verksamhetens investeringsbudget.

.....  
Stefan Alander  
Tf. förvaltningschef