



Månadsrapport per 2025-10-31 för Tekniska förvaltningen, avgiftskollektivet

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

Diariernr: 25KOT29

Driftredovisning, tkr

Budget	0
Prognos	1 300
Avvikelse	1 300

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 1 300 tkr, inkl. ovan nämnda budgeterade överskott om 250 tkr.

Likt tidigare påverkas prognosen positivt av den omorganisation som genomförts på chefsnivå, samt av att en administrativ tjänst alltså är vakant. Därtill ser intäktssidan positiv ut, vilket synes ha sin grund i ett ökat antal abonnenter i kombination med höjd taxa för mottagande av brunnslamm och återbetalning av punktskatt. Som nämnts i tidigare prognoser utför VA-verksamheten, genom anlitad entreprenör, renspolning av kommunens vattenledningsnät. Detta utgör en större kostnad som sannolikt inte kommer kunna täckas fullt ut av budgeten för köp av tjänster och således påverkar prognosen i negativ riktning.

Sedan senaste prognostillfället påverkas prognosen negativt av tillkommande kostnader för bl.a. VA-försäkring och slamhantering då tömning av den tidigare rötkammaren skett. Inga större avvikelser noteras gällande övriga löpande kostnadsposter och heller inte gällande delvis händelsestyrda kostnadsposter såsom material och grävarbeten för ledningsnätet eller reparationer gällande verken. Vad gäller sistnämnda har händelsestyrda poster har prognosen därför kommit att förbättras, och inträffar inga större oförutsedda händelser kan årets resultat komma att bli ytterligare bättre än här prognosticerat.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	-42 271
Prognos	-32 271
Avvikelse	10 000



Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt §156 den 2024-11-25 med tillägg för av kommunfullmäktige ombudgeterade investeringsanslag från 2024 till 2025 enligt §33 den 2025-04-28.

Efter årets andra ekonomiska uppföljning 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.

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. Då stora investeringsbehov finns i verksamheten har förvaltningen begärt att få omdisponera dessa till andra projekt, beslut har dock ännu ej erhållits.

Efter genomförd prognos konstateras att VA-verksamheten väntas göra ett positivt budgetöverskott på omkring 10 mkr. Detta beror till största del på att ombudgeteringen av medel från VA-utbyggnad till Förnyelse ledningsnät dragit ut på tiden, intern resursbrist men även vissa problem att få tag på entreprenörer.

.....
Malin Rosén
Förvaltningschef