



Månadsrapport per 2026-03-31 för Tekniska förvaltningen, avgiftskollektivet

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

Diariernr: 26KOT34

Driftredovisning, tkr

Budget	0
Prognos	1 000
Avvikelse	1 000

Kommentar

Budgeten består av VA-verksamhetens budgeterade resultat där det beräknats att verksamhetens resultat ska ligga på noll vid årets slut.

Förvaltningens prognos efter första kvartalet visar en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr.

Prognosen påverkas positivt både på intäktsidan och kostnadssidan. Intäkterna beräknas överstiga budget med ca 450 tkr vid årets slut där även intäkterna för hanteringen av slam är en bidragande orsak.

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget då organisationen inte har full bemanning på alla budgeterade tjänster.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	36 474
Prognos	36 474
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt §53 den 2025-06-18.

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

.....
Malin Rosén
Förvaltningschef