



Månadsrapport per 2026-05-31 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 främst på intäktssidan men även förväntas personalkostnaderna bli lägre än budget då organisationen inte har full bemanning på alla budgeterade tjänster.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	36 490
Prognos	31 990
Avvikelse	4 500

Kommentar

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

I dagsläget noteras att de planerade investeringarna gällande förnyelse av ledningsnätet, VA-verken samt maskiner och inventarier i allt väsentligt går enligt plan. VA-utbyggnad förväntas inte uppgå till budgeterat belopp varmed investeringsprognosen blir +4 500 tkr.

.....
Malin Rosén
Förvaltningschef