



Månadsrapport per 2023-03-31 för Tekniska förvaltningen, avgiftskollektivet

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

Diarienumr.: 23KOT53

Driftredovisning, tkr

Budget	0
Prognos	800
Avvikelse	+800

Kommentar

Budgeten består av VA-verksamhetens budgeterade resultat där det beräknats för ett återställande av fonden med ca 38 tkr.

Helårsprognosen för verksamheten visar på ett överskott vid årets slut på 800 tkr. Aktuell prognos beror framför av lägre personalkostnader pga. av för verksamheten ej önskvärda vakanser. Det noteras att kostnaderna kopplat till vattenläckan i Harge i januari i dagsläget uppgår till ca 560 tkr exkl. avgiftskollektivets personalkostnader kopplade till övertid osv. Dessa kostnader påverkar givetvis verksamhetens driftbudget negativt. Så här tidigt på året bedöms det dock svårt att avgöra huruvida detta på kommer att rendera en negativ resultatpåverkan sett över hela året.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	27 840
Prognos	27 840
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53.

Så här långt på året finns inga indikationer på att investeringarna skulle avvika från investeringsbudgeten på totalen. Det noteras att projektet gällande utbyggnad av VA-nätet vid Björklidsvägen i Åsbro i praktiken är avslutat, men att det alltså återstår ett antal fakturor innan projektet även ekonomiskt är att se som avslutat.

.....
Susanne Jarl
Förvaltningschef