



## Månadsrapport per 2023-03-31 för Tekniska förvaltningen, skattekollektivet

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

Diariernr: 23KOT52

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>33 123</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>34 723</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>-1 600</b>

#### Kommentar

Budgeten består av Tekniska förvaltningens del av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53 på 77 950 tkr totalt för hela KoT-nämnden, varav 62 859 tkr tillhörande tekniska förvaltningen. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision, hyresjusteringar samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar (bl.a. Trafikingenjör med tillhörande verksamheter/budget).

Helårsprognosen för nämnden visar på ett resultat om -1 600 tkr i jämförelse med budget. Det prognosticerade underskottet beror till största del av höga livsmedelskostnader (ca 1 000 tkr). I övrigt påverkas prognosen av att förvaltningen haft höga kostnader för hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster, att det under våren är fråga om en kortare dubbelbemanning gällande trafikverksamheten för att uppnå god kontinuitet/överlämning inför föräldraledighet, att nämndens kostnader ser ut att överskrida budget till följd av fler utbildningstillfällen i och med den nya mandatperioden samt även av att historiskt budgeterade intäkter ej förväntas inkomma i nivå med budget. Vad gäller vinterväghållningen noteras att första kvartalet inneburit relativt sett höga kostnader i relation till budgeten för helår vilket, beroende på utfallet under hösten/vintern 2023, kan komma att påverka verksamhetens utfall 2023.

Vi kan avslutningsvis även nämna att vi alltjämt ser en ökad prisbild på våra inköp och att detta påverkar våra verksamheter. I vilken grad är svårt att bedöma så här tidigt på året då verksamheternas inköp i många fall är händelse- och behovsstyrda.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>20 600</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>20 600</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53 samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar. De medel som begärts ombudgeterade från 2022 samt ev. övriga ej beslutade tilläggsäskanden ingår ej i beloppet.

I dagsläget beräknas de planerade investeringarna att genomföras under året enligt plan.

.....  
Susanne Jarl  
Förvaltningschef