



## Månadsrapport per 2023-05-31 för Tekniska förvaltningen, avgiftskollektivet

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

Diariernr: 23KOT53

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>0</b>
<b>Prognos</b>	<b>800</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>+800</b>

#### Kommentar

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

Helårsprognosen för verksamheten visar alltså på ett överskott vid årets slut på 800 tkr. Aktuell prognos beror framför på lägre personalkostnader pga. för verksamheten ej önskvärda vakanser. Det noteras att kostnaderna kopplat till vattenläckan i Harge i januari i dagsläget uppgår till ca 570 tkr exkl. avgiftskollektivets personalkostnader kopplade till övertid osv. Dessa kostnader påverkar givetvis verksamhetens driftbudget negativt. Det noteras att verksamheten upparbetat betydande kostnader kopplade till anläggningsmaterial samt entreprenadtjänster. Vid aktuell tidpunkt görs dock bedömning att budgeten torde kunna hållas i dessa delar förutsatt inga större oförutsedda händelser.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>27 840</b>
<b>Prognos</b>	<b>27 840</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>

#### Kommentar

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

I dagsläget finns inga indikationer på att investeringarna skulle avvika från investeringsbudgeten på totalen. Däremot väntas en omfördelning av budget behöva ske från reinvesteringar till investeringar. Detta då en tidigareläggning av påbörjandet av projektet för förbifart Åmmeberg till 2023 blivit aktuell. Det noteras avslutningsvis att projektet gällande utbyggnad av VA-nätet vid Björklidsvägen i Åsbro i praktiken är avslutat.

.....  
Susanne Jarl  
Förvaltningschef