



Månadsrapport per 2023-05-31 för Tekniska förvaltningen, skattekollektivet

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

Diariernr: 23KOT52

Driftredovisning, tkr

Budget	33 123
<u>Prognos</u>	<u>34 908</u>
Avvikelse	-1 785

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 -1 785 tkr i jämförelse med budget, inkl. de 400 tkr i intäkter som förvaltningen enligt beslut i kommunfullmäktige erhållit som en temporär budgetförstärkning för 2023 kopplat till livsmedlen. Det prognosticerade underskottet beror precis som vid prognos efter tre månader till största del på en underbudgetering gällande livsmedelskostnaderna, en diskrepans som till denna prognos beräknats än större än tidigare. Därtill beror underskottet bl.a. på högre arvoden för nämnden än beräknat, höga kostnader för hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster och kortare dubbelbemanning gällande trafikverksamheten inför föräldraledighet.

Sedan prognos efter tre månader kan, som tidigare indikerats, nu konstateras att vinterväghållningen under årets början varit kostsam till följd av flera snöfall som krävde insatser. Den ökade prisbild som förvaltningen upplevt gällande sina inköp är alltså aktuell och påverkar verksamheterna på det sätt att budgeten bedöms vara ansträngd i flera delar. Huruvida det kommer generera ytterligare underskott än vad som beräknats inom ramen för denna prognos är till stora delar beroende av ev. oförutsedda händelser under årets andra halva.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	48 700
<u>Prognos</u>	<u>48 700</u>
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53 samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar inkl. ombudgerade medel från 2022.

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

.....
Susanne Jarl
Förvaltningschef