



## Månadsrapport per 2023-10-31 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>350</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>+350</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 på ett överskott vid årets slut på ca 350 tkr, inkl. budgeten för återställande av fonden. Aktuell prognos beror framför allt av lägre personalkostnader pga. för verksamheten ej önskvärda vakanser. Nämnade positiva prognospåverkan möts dock av kostnader överskridande budget kopplat till framför allt köp av huvudverksamhet, köpta grävmaskinstjänster, slamtransporter samt reparation- och underhåll som nu bedöms komma att bli än högre än vid föregående prognoser då hösten har präglats av fler ledningsbrott än vid årets början.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>27 840</b>
<b>Prognos</b>	<b>25 195</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>+2 645</b>

#### Kommentar

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

Utifrån aktuell prognos kan konstateras att VA-verksamhetens investeringar totalt sett väntas bedöms resultera i en positiv avvikelse med 2 645 tkr. Det är projekt kopplade till vatten- och avloppsverk samt inköp av maskiner och fordon som pga. resurs- och i vissa fall komponentbrist blivit senarelagda.

Projektgrupp ”förnyelse ledningsnät” gör en negativ avvikelse från budget främst med anledning av att projektgruppen utökades med renovering av reservoaren i Åmmeberg i och med ledningsförnyelse på platsen. Även projektgrupp ”utbyggnad och omvandling” renderar en negativ prognospåverkan där, som tidigare nämnts, färdigställandet av projektet vid Björklidsvägen genomfördes 2023 istället för 2022 och då projektet kopplat till förbifart Åmmeberg behövt tidigareläggas.

Begäran om ombudgetering till nästkommande år kommer att göras för samtliga överskjutande medel då de projekt man ej genomfört alt jämt kvarstår.