



## Månadsrapport per 2023-10-31 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>35 473</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>- 2 350</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 -2 350 tkr i jämförelse med budget, en försämring av prognosen från delårsrapporten med ca 500 tkr. Det prognosticerade underskottet beror som vid fg. prognos till största del på en underbudgetering gällande livsmedelskostnaderna. Därtill beror underskottet bl.a. högre kostnader än budgeterat kopplat till beredskap och vinterväghållning, nämndarvoden, lägre intäkter kopplat till tid på projekt, samt hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster. Sedan fg. prognos har prognosen uppdaterats med väntat utfall för vägbidragen baserat på en utbetalning i enlighet med gällande regelverk (ca 250 tkr). Även prognosen gällande kostnaderna för gatubelysningen bedöms komma att överskrida budget till följd av förhöjda avgifter kopplat till genomförda investeringar samt en indexuppräknning (ca 100 tkr). Avslutningsvis har även konstaterats att den ökade prisbild som förvaltningen upplevt gällande sina inköp i allmänhet syns alltmer i utfallet, bl.a. gällande drivmedel och annat förbrukningsmaterial, vilket resulterar i att budgeten överskrids på flera relativt sett mindre poster men som sammanfattningsvis allt jämt ger en negativ effekt på vår prognos (ca 100-150 tkr).

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>48 700</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>36 840</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>+11 860</b>

#### Kommentar

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

Prognosen kopplat till investeringarna följer till övervägande del prognosen i delårsrapporten med justeringar för att förhoppning finns om att hinna med projekt kopplat till elljusspåret vid Solberga IP. I övrigt består avvikelsen, som vid delårsrapporten, dels i överskridande budget kopplat till exploateringsprojektet Gustavslund samt i att ett antal projekt helt eller delvis senarelagts (ex. skatepark, badplats Åmmeberg, bryggor Alsundet, arbeten vid Stöökagatan, GC vid Drottning



# *Askersunds*

K O M M U N

Kristinas väg samt inköp av vissa maskiner och fordon. Vad gäller dessa senarelagda projekt avser förvaltningen vid årets slut att begära att få medel ombudgeterade då samtliga projekt alljämt avses genomföras.

.....  
Susanne Jarl  
Förvaltningschef