



Månadsrapport per 2024-03-31 för Tekniska förvaltningen, avgiftskollektivet

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

Diarienumr.: 24KOT32

Driftredovisning, tkr

Budget	0
Prognos	-300
Avvikelse	-300

Kommentar

Budgeten består av VA-verksamhetens budgeterade resultat där det beräknats att verksamhetens resultat ska gå +/- 0.

Verksamheten är till stora delar händelsestyrd varvid det är svårt att sätta en prognos tidigt på året. I nuläget noteras att Sydnärkes kommunalförbund efterhandsdebiterat missad årsfakturerings (2 år) medförande en extra kostnad för 2024 om ca 500 tkr. Vidare noteras att kostnader för punktskatt kopplat till egen biogasproduktion medför en ej budgeterad kostnad om ca 200 tkr. Tidigare har produktion av biogas som sedan förbrukats för uppvärmning varit skattebefriad men till följd av en dom i EU-domstolen medger inte Skatteverket nämnda skattebefrielse. Frågan ska utredas vidare på EU-nivå. De negativa budgetavvikelseerna möts dock delvis av lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser gällande VA-chef samt pensionsavgång för administrativ personal.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	29 510
Prognos	25 510
Avvikelse	+4 000

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19. **Observera att vi inväntar beslut från kommunfullmäktige gällande ev. överföring av investeringsmedel från 2023.**

I nuläget väntas budgeten för förnyelse av ledningsnät, VA-utbyggnad samt maskiner och inventarier komma att förbrukas i sin helhet (se bilaga). Vad gäller investeringsbudgeten för vatten- och avloppsreningsverken genomför den nytillträdde enhetschefen en översyn och planering gällande aktuella investeringar. En uppskattning är att ca hälften av årets investeringsbudget, drygt 4 mkr, kommer att förbrukas under året. Emedan resterna medel kommer noteras som en positiv budgetavvikelse för 2024 och begäras att omföras till 2025 alternativt omplaneras för åtgärder inom ledningsnät.

.....
Susanne Jarl
Förvaltningschef