



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

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

Diariernr: 24KOT31

Driftredovisning, tkr

Budget	40 582
<u>Prognos</u>	<u>40 582</u>
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av Tekniska förvaltningens del av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19 på 92 527 tkr totalt för hela KoT-nämnden, varav 70 122 tkr tillhörande tekniska förvaltningen. Därefter har budgetramen justerats med bl.a. tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision och ökat PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Förvaltningsövergripande – I nuläget väntas inga väsentliga avvikelser från befintlig budget.

Gata, park och servicevaktmästeri – Verksamheten är till stora delar händelse- och/eller säsongsstyrd varvid det är svårt att sätta en prognos tidigt på året. I nuläget finns inget som indikerar någon större budgetavvikelse. Vad gäller vinterväghållningen noteras dock att första kvartalet inneburit relativt sett höga kostnader i relation till budgeten för helår vilket, beroende på utfallet under hösten/vintern 2024, kan komma att påverka verksamhetens utfall för 2024.

Service - Avdelningen har sina största budgeposter inom personal och livsmedel, men ser idag inget som indikerar någon budgetavvikelse av vikt. För städ väntas både högre intäkter och personalkostnader till följd av utförda städtjänster för socialförvaltningen/lägenhetsstäd på särskilt boende. Personalkostnaderna prognostiseras dock på totalen att visa ett överskott då vissa arbetsuppgifter, ex. fönsterputs samt höghöjdsstäd, kommer genomföras av extern aktör. Vidare väntas en negativ budgetavvikelse kopplat till förbrukningsmaterial, detta möts dock till viss del av lägre personalkostnader då den ramförstärkning som skedde till 2024 gällande Närlunda Arena till fullo fördelades till personalkostnader. Detta kommer att justeras framåt.



Askersunds

K O M M U N

Investeringsredovisning, tkr

Budget	10 450
<u>Prognos</u>	<u>9 950</u>
Avvikelse	+500

Kommentar

Budgeten består av Tekniska förvaltningens del av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19. **Observera att vi alltjämt inväntar beslut från kommunfullmäktige gällande överföring av investeringsmedel från 2023 och tidigare.**

I dagsläget väntas planerade investeringar kunna genomföras enligt plan med undantag för projekten badplats Åmmeberg, brygganläggning Alsundet som planeras att avslutas 2025 samt säkra skolvägar som prognosticeras kunna genomföras först under 2025.

.....
Susanne Jarl
Förvaltningschef