



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Jenny Hertz  
0171-626298  
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Ekonomisk månadsrapport februari 2023**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

Tekniska nämnden tackar för den ekonomiska månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

#### **Beskrivning av ärendet**

Månadsrapport kommer att lämnas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen i samband med bokslut för februari, mars, maj och november. Månadsrapporten är en sammanfattning av nuläge och analys av det ekonomiska resultatet med fokus på större avvikelser av utfall samt prognos jämfört med budget.

Månadsrapporten består av två delar, första delen visar tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter och andra delen visar vatten- och avloppsverksamheten som är taxefinansierad.

#### **Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

För tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter är prognosen för helår 2023 i nivå med budget för 2023. Detta kan dock komma att ändras under året, då många verksamheter är säsongsbetonade och att inflationen kan komma att påverka kommande inköp. Samt att priset för elhandel i dagsläget gör att prognosen är i nivå med budget, men denna prognos är osäker på grund av osäkerhet på marknaden.

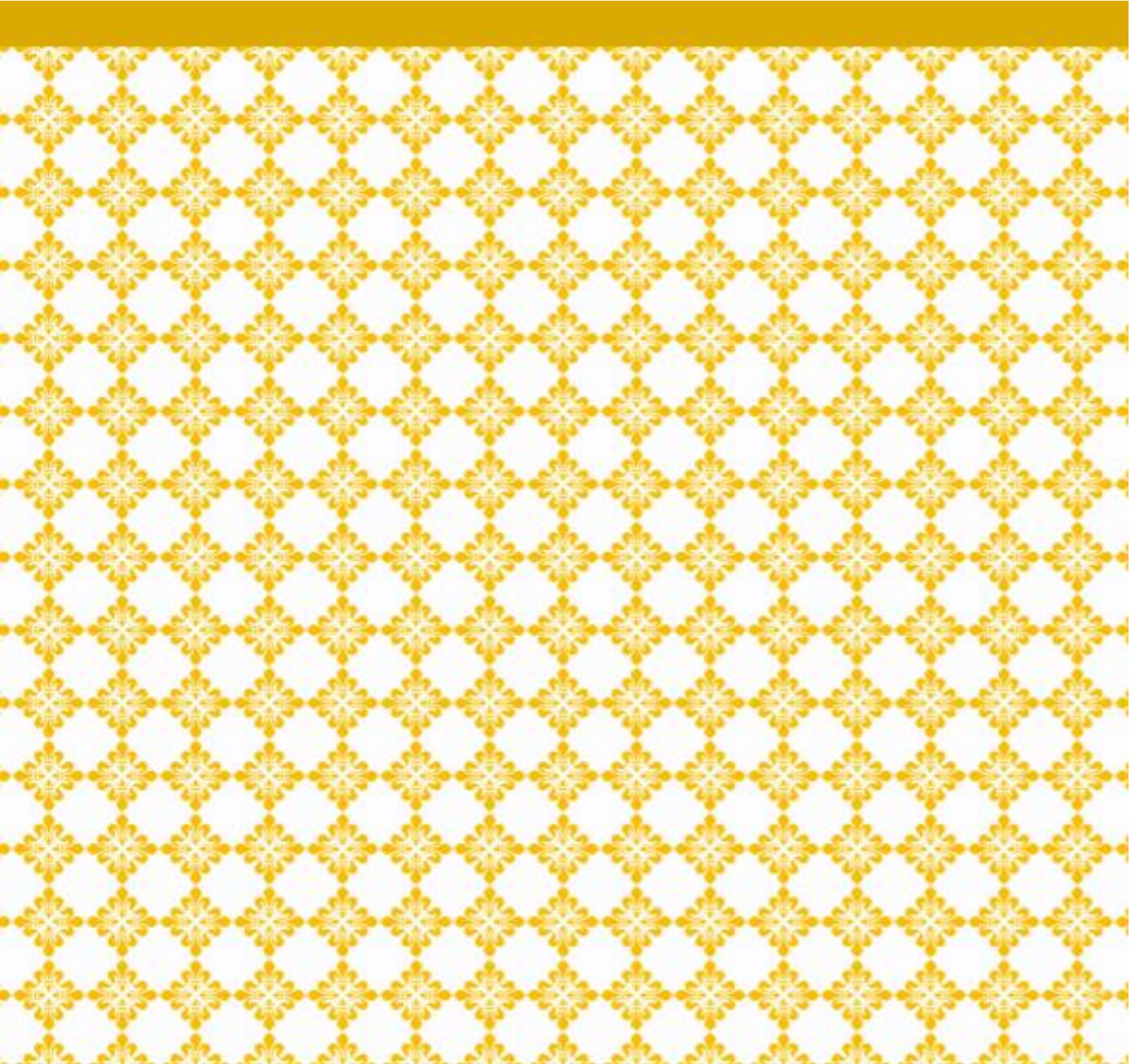
Den taxefinansierade verksamheten för Vatten och avlopp har i dagsläget en prognos som är i nivå med budget.

Gunilla Fröman  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Jenny Hertz  
Ekonom/Controller  
Enköpings kommun

# Enkel ekonomisk rapport februari

Tekniska nämnden





# Innehållsförteckning

1 Uppföljning ekonomi .....	4
2 Vatten- och avloppsverksamhet.....	5

# 1 Uppföljning ekonomi

## 1.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-feb 2022	Utfall jan-feb 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	28,9	4,1	4,0	27,9	27,9	0
Bidrag (intäkter)	22,4	2,6	1,4	6,8	6,8	0
Övriga intäkter	624,6	85,9	102,4	663,9	663,9	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>675,9</b>	<b>92,6</b>	<b>107,8</b>	<b>698,6</b>	<b>698,6</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-177,1	-27,8	-30,9	-203,6	-203,6	0
Bidrag (kostnader)	-0,4	-0,1	0,0	-0,3	-0,3	0
Köp av verksamhet	-23,2	-2,7	-3,0	-16,4	-16,4	0
Lokalhyror	-118,5	-21,8	-20,9	-120,7	-120,7	0
Övriga driftskostnader	-321,3	-18,3	-31,7	-332,0	-332,0	0
Kapitaltjänstkostnader	-173,8	-27,8	-30,1	-173,7	-173,7	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-814,3</b>	<b>-98,5</b>	<b>-116,6</b>	<b>-846,7</b>	<b>-846,7</b>	<b>0</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-138,4</b>	<b>-5,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>-148,1</b>	<b>-148,1</b>	<b>0</b>

## 1.2 Ekonomisk analys

I dagsläget är prognosen för helår 2023 i nivå med budget för 2023. Detta kan dock komma att ändras under året, då många verksamheter är säsongsbetonade och att inflationen kan komma att påverka kommande inköp.

Under årets två första månader har det varit mycket varierande väderlek med tvära kast mellan köldgrader, snöfall och blidväder, men kostnaderna för vinterväghållning är i nivå med budget.

Utfall jämfört med budget för årets två första månader visar ett överskott för bland annat anläggnings- och underhållsmaterial, löner, entreprenader och konsulter. Vakanser under årets första månader kommer att tillsättas under året. Dock är det inom säsongsbetonade verksamheter som har en avvikelse mellan budget och utfall. Prognosen är att utfallet för helår kommer att vara i nivå med budget.

Det har inte skett några större kostnadsdrivande händelser för kommunens fastigheter så som oförutsett fastighetsunderhåll.

Prognosen för el är i dagsläget i nivå med budget. Dock finns det en osäkerhet kring denna prognos, då timpriset har varierat de senaste månaderna. För att minska elförbrukningen arbetar Enköpings kommun med två energibesparande projekt, både fastigheterna och energibesparande vanor ses över.

## 2 Vatten- och avloppsverksamhet

### 2.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-feb 2022	Utfall jan-feb 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	109,9	9,6	9,8	116,2	116,2	0
Bidrag (intäkter)	0,6	0,2	0	0,1	0,1	0
Övriga intäkter	17,4	1,5	1,8	21	21	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>127,9</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>	<b>137,3</b>	<b>137,3</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-30,7	-4,8	-5,7	-42,7	-42,7	0
Bidrag (kostnader)				0	0	0
Köp av verksamhet	-1,3	-0,1	-0,2	0	0	0
Lokalhyror	-1,2	-0,5	-0,3	-1,1	-1,1	0
Övriga driftskostnader	-68,3	-5,2	-8,4	-62,7	-62,7	0
Kapitaltjänstkostnader	-26,3	-4,6	-5,2	-30,8	-30,8	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-127,8</b>	<b>-15,2</b>	<b>-19,8</b>	<b>-137,3</b>	<b>-137,3</b>	<b>0</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>0,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>-8,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.2 Ekonomisk analys

Verksamheten för Vatten och avlopp har i dagsläget en prognos som är i nivå med budget.

Verksamhetens utfall för årets första månader visar lägre personalkostnader jämfört med budget/, på grund av vakanser. Dock kommer tjänster att tillsättas under året.

Det är även lägre underhållskostnader och leasingkostnader i utfallet än budget, men kostnader beräknas infalla senare under året så prognosen är i nivå med budgeten för helår.