



Månadsrapport per 2025-10-31 för Tekniska förvaltningen, skattekollektivet

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

Diariernr: 25KOT28

Driftredovisning, tkr

Budget	-39 387
<u>Prognos</u>	<u>-39 587</u>
Avvikelse	-200

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen, enligt §156 den 2024-11-25, på 78 752 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision och förändring i PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Förvaltningsövergripande – Förvaltningsövergripande prognosticeras en negativ avvikelse för 2025 om sammanlagt -150 tkr, något bättre än föregående prognos. Prognosen påverkas negativt gällande nämndarvoden, samt positivt kopplat till vakansen för teknisk chef.

Gata, park och servicevaktmästeri – Avdelningen står kvar på samma prognos som vid delårsbokslutet. Sedan föregående prognos finns negativ prognospåverkan kopplat till bl.a. gatubelysningen samt uthyrningen av båtplatser. Vidare väntas en positiv avvikelse gällande lönekostnader kopplat till att avdelningschefen för gata, park och servicevaktmästeri under våren gått in som tf teknisk chef. Avdelningen prognosticerar en negativ helårsavvikelse om sammanlagt -300 tkr.

Service – Avdelningen prognosticerar en positiv budgetavvikelse för helåret med sammanlagt 250 tkr. Måltidsavdelningen prognosticerar alltså en negativ avvikelse kopplat till livsmedelsinköp emedan det för städavdelningen i likhet med föregående prognos prognostiseras positiv avvikelse kopplat till personalkostnader. Överskottet har sin grund i sjukskrivningar som kunnat hanteras med befintlig budgeterad resurspersonal, deltidsarbete som till största del kunnat hanteras internt samt helårseffekt av effektiviseringar i samband med omorganisation vad gäller förskolorna i centrala Askersund.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	-14 735
<u>Prognos</u>	<u>-9 710</u>
Avvikelse	5 025



Askersunds
K O M M U N

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt §156 den 2024-11-25 med tillägg för av kommunfullmäktige ombudgeterade investeringsanslag från 2024 till 2025 enligt §33 den 2025-04-28.

Vid prognostillfället konstateras en väntad positiv prognosavvikelsen beräknas uppgå till ca 5 mkr. En avvikelse som till största del beror av att projekt senarelagts av olika skäl samt av en efterfrågad återhållsamhet i investeringarna kopplat till avdelningen för gata, park och servicevaktmästeri.

.....
Malin Rosén
Förvaltningschef