



## Månadsrapport per 2025-10-31 för Kommunstyrelsen

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

Diariernr: 25KS40

### Driftredovisning, tkr

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Budget</b>         | <b>179 714</b>        |
| <b><u>Prognos</u></b> | <b><u>179 919</u></b> |
| <b>Avvikelse</b>      | <b>-205</b>           |

#### Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram enligt §156 den 2024-11-25, på 116 013 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på -205 tkr. Orsakerna till det negativa resultatet är bland annat kostnader i samband med rivning av gamla Mosippan i Åsbro (-1 000 tkr) samt ökat antal ärenden för överförmyndarverksamheten som ger ökade kostnader (-400 tkr). Även kostnader för skolskjutsar beräknas ge ett negativt resultat (-600 tkr), orsakat av indexuppräknning, insättande av nya bussar samt enskilda skjutsar. Prognosen för skolskjutsar är fortsatt osäker.

Prognosen har förbättrats sedan delårsrapporten.

Orsak till detta är bland annat försäljning av exploateringsfastighet (1 190 tkr). Flytt av kostnad för VA-försäkring har också skett till VA-kollektivet (384 tkr).

### Investeringsredovisning, tkr

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Budget</b>         | <b>15 335</b>        |
| <b><u>Prognos</u></b> | <b><u>24 740</u></b> |
| <b>Avvikelse</b>      | <b>-9 405</b>        |

#### Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ram enligt §156 den 2024-11-25 på 14 644 tkr. Budgeten har justerats med begärda ombudgeringar från 2024. Total investeringsbudget 15 335 tkr.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på -9 405 tkr. Underskottet kommer i huvudsak från projektet för den nya förskolan vid Solberga idrottsplats i Askersund, där det främst är kostnaderna för markarbetena som gjort projektet dyrare.

.....  
Joakim Ljungqvist  
Förvaltningschef