



## Månadsrapport per 2025-03-31 för Tekniska förvaltningen, skattekollektivet

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

Diariernr: 25KOT28

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>-39 387</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>-38 927</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>460</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen, enligt §156 den 2024-11-25, på 460 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerevision och förändring i PO-pålägg samt hyresjusteringar.

*Förvaltningsövergripande* – Förvaltningsövergripande prognosticerar en positiv prognosavvikelse för 2025 om sammanlagt 35 tkr. Prognosen påverkas negativt gällande nämndarvoden som det första kvartalet överstigit budget, samt positivt kopplat till vakansen för teknisk chef. Det har i prognosberäkningen antagits att en ny teknisk chef är på plats till den 1 augusti 2025. Vakansen påverkar även utfallet för gata, park och servicevaktmästeri, se nedan.

*Gata, park och servicevaktmästeri* – Beaktat kostnadsutvecklingen under föregående år för gatubelysningen har en negativ prognos antagits efter årets första kvartal. Vidare väntas en positiv avvikelse gällande lönekostnader kopplat till att avdelningschefen för gata, park och servicevaktmästeri under våren gått in som tf teknisk chef och lönen således fördelas mellan dessa tjänster. I övrigt har efter årets första kvartal hittills inte noterats några större avvikelser i den löpande driften som påverkar prognosen. Avdelningen prognosticerar en positiv helårsavvikelse om sammanlagt 75 tkr.

*Service* – Avdelningen prognosticerar en positiv budgetavvikelse för helåret med sammanlagt ca 350 tkr. Måltidsavdelningen prognosticerar en negativ budgetavvikelse kopplat till livsmedelsinköp baserat på de fortsatta prisökning man sett hittills i år (ca -350 tkr). Prognosen kan framöver påverkas både positivt och negativt beroende på hur prisutveckling de facto framskrider under året. Vad gäller städavdelningen prognostiseras personalkostnaderna på totalen att visa ett överskott (ca 700 tkr). Överskottet har sin grund i längre sjukskrivningar som kunnat hanteras med befintlig budgeterad resurspersonal samt i att ett antal personer gått ner i arbetstid och att dessa timmar till största del kunnat hanterats internt.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>-8 700</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>-7 800</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>900</b>



**Askersunds**  
K O M M U N

### **Kommentar**

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt §156 den 2024-11-25.

Observera att begärda ombudgerade medel från 2024 ej ingår.

Efter första kvartalet väntas de flesta planerade investeringsprojekt att kunna genomföras. Den positiva prognosavvikelsen består i budgeterade medel om 900 tkr för utvecklingsprojekt kopplat till lek, bad och rekreation, främst gällande Strandparken.

.....

Stefan Alander

Tf. förvaltningschef