

Sydnärke miljö- och byggnämnd

ASKERSUND – LAXÅ – LEKEBERG

Månadsrapport per 2026-05-31 för Sydnärkes miljö- och byggnämnd

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

Diariernr: 26MoB3

Driftredovisning, tkr

Budget	-7 232
<u>Prognos</u>	<u>-6 987</u>
Avvikelse	245

Kommentar

Budgeten består av den av Askersunds kommunfullmäktiges beslutade ram, enligt §53 den 2025-06-18, på 6 584 tkr. Därefter har budgetramen justerats utifrån omräkning av årets andelstal, med tillskott för kapitaltjänstkostnader samt budget för interna köp/sälj, lönerevision. I budgeterade siffror ingår även medlemsbidrag från övriga medlemskommuner.

Vid genomförd analys och prognos per 2605 har kunnat konstateras att förvaltningen väntar sig en positiv budgetavvikelse på totalen om ca 245 tkr. Prognosen påverkas positivt av taxeintäkter överstigande budget för bygglov, föräldraledighet/sjukskrivningar miljö samt kostnader understigande budget på staben kopplat till att del av lokalerna kommer förhyras av annan förvaltning samt då budgeterade kostnader för leasing av bilar inte väntas komma att nyttjas fullt ut under året. Prognosen påverkas negativt av att avdelningen för fysisk planering inte väntas komma upp i budgeterade intäkter. Detta möts dock delvis av att budgeten för personalkostnader inte väntas nyttjas fullt ut.

Fördelning av prognosticerat underskott mellan kommunerna vid motsvarande fördelning som för medlemsbidragen: Askersund (45,00%) 110 tkr, Laxå (21,26%) 52 tkr och Lekeberg (33,74%) 83 tkr.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	250
<u>Prognos</u>	<u>0</u>
Avvikelse	250

Kommentar

Budgeten består av den av Askersunds kommunfullmäktiges beslutade ram enligt §53 den 2025-06-18 om 250 tkr, och avser investeringar i verksamhetssystem mm.

Arbete pågår med att analysera idag faktiska behov gällande verksamhetssystem, register mm. Redan nu har dock noterats att de system mm. som diskuteras i de flesta fall kommit att utgöras av så kallade molntjänster vilka ur ett redovisningsmässigt perspektiv inte är att se som investeringar. Alt. finansiering tas med i ovan nämnda analysarbete.

.....
Rickard Andersson
Förvaltningschef