



Månadsrapport per 2026-05-31 för Tekniska förvaltningen, skattekollektivet

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

Diariernr: 26KOT33

Driftredovisning, tkr

Budget	-39 387
<u>Prognos</u>	<u>-39 052</u>
Avvikelse	335

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen, enligt §53 den 2025-06-18, 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 2026 om sammantaget 140 tkr. Prognosen påverkas av vakanser.

Gata, park och servicevaktmästeri – Beaktat kostnadsutvecklingen under föregående år för gatubelysningen har en negativ prognos antagits efter årets första fem månader. Vidare väntas en positiv avvikelse gällande lönekostnader kopplat till vakans av tjänsten som avdelningschefen för gata, park och servicevaktmästeri under våren.

Service – Avdelningen prognosticerar en positiv budgetavvikelse för helåret med sammantaget ca 575 tkr. Stadenheten prognostiseras personalkostnaderna på totalen att visa ett överskott (ca 300 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

Budget	-13 195
<u>Prognos</u>	<u>-13 195</u>
Avvikelse	0



Askersunds
K O M M U N

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt §53 den 2025-06-18.

Observera att begärda ombudgeterade medel från 2025 ingår.

Efter första delen av 2026 väntas de flesta planerade investeringsprojekt att kunna genomföras enligt plan.

.....

Malin Rosén

Förvaltningschef