



## Månadsrapport per 2023-03-31 för Kommunstyrelsen

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

Diariernr: 23KS64

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>170 333</b>
<b>Prognos</b>	<b>171 240</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>-907</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt KF 2022-12-12 på 136 576 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision, hyresjusteringar samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på 907 tkr.

Fastighetsavdelningen beräknas gå med underskott (-620 tkr) till följd av högre kostnader. Här pågår en översyn för att komma till rätta med detta.

Kostnaderna för skolskjutsar beräknas bli högre än budgeterat (-400 tkr), beroende dels på de höga bränslepriserna, dels på ökade kostnader för särskild skjuts. Även kostnaderna för färdtjänst ser ut att bli högre än budgeterat (-250 tkr), där resandet nu ser ut att öka igen efter två år med pandemi.

Lönekostnaderna något lägre p g a längre sjukskrivningar och ej tillsatt tjänst i receptionen.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>157 410</b>
<b>Prognos</b>	<b>154 528</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>2 882</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt KF 2022-12-12. Begäran av ombudgetering från 2022 ingår ej i beloppet.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott vid årets slut på 2 882 tkr. Det beror i huvudsak på att en del stora projekt, såsom Närlunda, Ny Idrottshall, Åsbro Förskola, Askersunds Förskola och Hammars skola kommer att fortsätta under 2024. Detta medför troligen att medel kommer begäras bli ombudgeterade till 2024.

Marie Hillman  
Kommundirektör