

Prognostiserat resultat

Prognosen per sista maj för helåret 2023 visar på ett resultat om -13,5 mkr, vilket är -17,8 mkr sämre än budget. Nämnderna uppvisar en samlad prognos på -20,5 mkr. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen blir något bättre än budgeterat. Budgeterat anslag för lönerrevision 2023 överskrids med 3,0 mkr. Pensionskostnaderna och avskrivningarna visar på inga eller mycket små avvikelser ifrån budget.

RESULTATRÄKNING	Budget	Prognos
Nettokostnader	-703,6	-727,0
Avskrivningar	-53,1	-52,7
Verksamh nettokostnader	-756,7	-779,9
Skatteintäkter	611,2	615,6
Statsbidrag utjämning	160,3	161,2
Finansiella intäkter	6,0	6,0
Finansiella kostnader	-16,5	-16,5
Resultat före extraord poster	4,3	-13,5
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	4,3	-13,5

Kommunstyrelsen beräknas totalt ge ett underskott på -1,9 mkr. Underskottet beror helt på en bokförd reavinstförlust (-1,9 mkr) i samband med försäljning av fastigheten Verkstaden 8. Bland övriga verksamheter uppvisar skolskjutsar, färdtjänst och fastigheter underskott medan fysisk planering, krisledning och administration räknar med överskott.

Kultur- och tekniknämnden bedömer att årets nettokostnader kommer att ligga -1,4 mkr över budget.

Kultur- och fritidsverksamheterna beräknar att hamna på ett överskott på 0,3 mkr vid årets slut främst beroende på lägre bidragsutbetalningar samt överskott på kulturskolan.

Tekniska förvaltningen räknar med att nettokostnaderna vid årets slut ligger på -1,7 mkr över budget. Förutom livsmedel så prognosticeras även vinterväghållningen överskrida budget.

Sydärkes Byggnämnd beräknas totalt göra ett underskott på ca 1,6 mkr varav Askersunds kommuns andel uppgår till 0,7 mkr. Underskottet beror främst på lägre intäkter på miljöavdelningen samt för effekter av de höga pris- och pensionskostnaderna.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar med ett resultat som ligger -1,9 mkr sämre än budget. Underskott befaras på grundskolan medan förskolan och fritidshemmen beräknas göra överskott.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -14,5 mkr främst beroende på högre personalkostnader inom äldreomsorgen men även högre kostnader för

externa placeringar av barn och unga samt ökade kostnader för försörjningsstöd. Inom funktionsstöd prognostiseras även där med underskott på grund av nya placeringar.

Finansförvaltningen

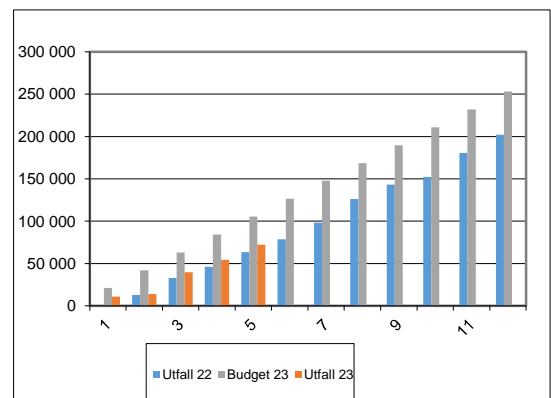
Trots att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur så bedöms inte skatteunderlaget svikta. Kostnaderna för pensioner och kapitaltjänst beräknas hamna i nivå med budget. Även finanssaldot beräknas följa beslutat budget.

DRIFTREDOVISNING (budgetavvikelser)	Prognos (mkr)
Kommunstyrelsen	-1,9
Kultur- och tekniknämnden	0,3
Kultur- och tekniknämnden	-1,7
Sydärkes miljö- och byggnämnd	-0,7
Barn- och utbildningsnämnd	-1,9
Socialnämnden	-14,5
Summa nämnderna	-20,5
Finansförvaltning	2,7
Beräknad budgetavvikelse	-17,8
Budgeterat resultat	4,3
Årets resultat	-13,5

Investeringar

Totalt uppgår de budgeterade skattefinansierade investeringarna (inklusive om- och tilläggsbudgeteringar) till 225 mkr. De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till 28 mkr. Totalt 253 mkr. Till och med maj månad har 72 mkr redovisats det vill säga en högre nivå än föregående år vid samma tidpunkt.

Prognosen bedöms för tillfället att avvika med ca - 15 mkr vid årets slut främst på grund av den höga inflationen som påverkar några av de stora bygginvesteringarna.

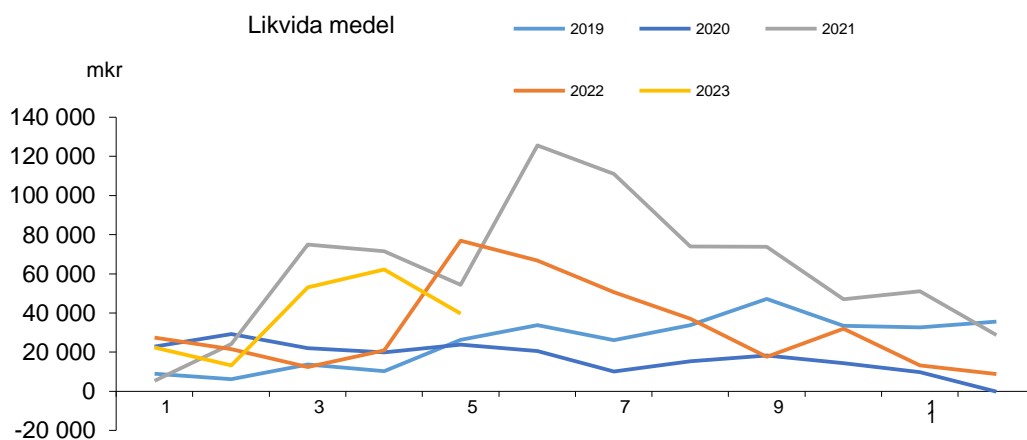


Likvida medel

Kommunkoncernens likvida medel uppgår den sista maj till 39,7 mkr (61,3 mkr i maj 2022). Likviditeten

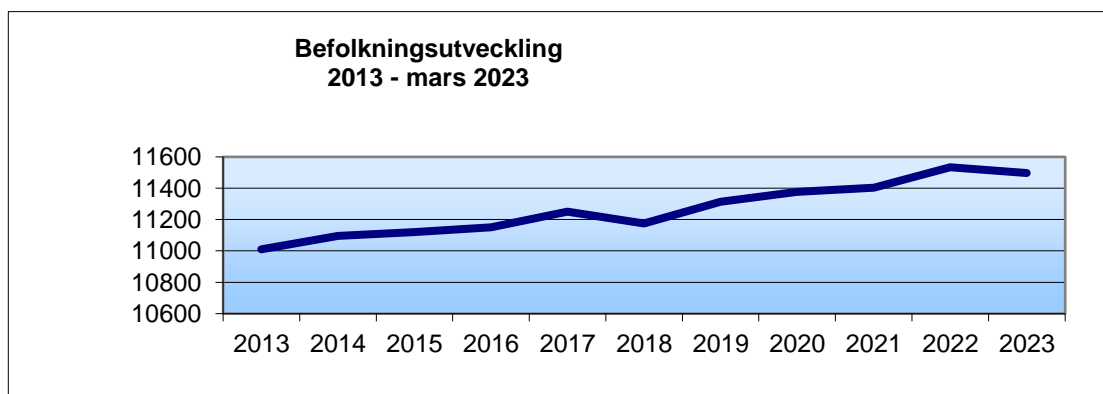
är för tillfället god men kommer att försvagas i takt med att investeringarna genomförs då ambitionen är att fler-

talet investeringarna 2023 ska vara egenfinansierade utan extern upplåning.



Befolkningsutveckling

Nedan ser vi befolkningsutvecklingen från 2013 till och med mars 2023. I diagrammet ser vi att folkmängden har ökat sedan 2012. Årets födelseunderskott är -11 personer och inflyttningsnettot är +18 personer tom mars.



Befolkningsstatistik

2023

Antal

11 502

11 488

11 504

Period	Födda	Döda	Födelse- överskott	In- flyttade	Ut- flyttade	Inflyttnings- netto	Folk- ökning
Januari	14	19	-5	42	32	10	5
Februari	6	8	-2	49	61	-12	-14
mars	6	10	-4	62	42	20	16
April							
maj							
juni							
juli							
augusti							
september							
oktober							
november							
december							
Totalt	26	37	-11	153	135	18	7