

Prognostiserat resultat

Prognosen per sista maj för helåret 2024 visar på ett resultat om -15,4 mkr, vilket är -19,3 mkr sämre än budget. Nämnderna uppvisar en samlad prognos på -18,0 mkr. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen blir betydligt bättre än budgeterat. Finansnettot beräknas överskrida budget kraftigt på grund av det höga ränteläget. Pensionskostnaderna och avskrivningarna visar på inga eller mycket små avvikelser ifrån budget.

RESULTATRÄKNING	Budget	Prognos
Nettokostnader	-731,4	-754,3
Avskrivningar	-63,3	-63,3
Verksamh nettokostnader	-792,7	-779,9
Skatteintäkter	640,5	633,4
Statsbidrag utjämning	168,9	190,4
Finansiella intäkter	6,0	6,0
Finansiella kostnader	-18,8	-27,5
Resultat före extraord poster	3,9	-15,4
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	3,9	-15,4

Kommunstyrelsen beräknas göra ett överskott om 982 tkr vid årets slut. Förvaltningen vakanshåller tre tjänster under året vilket beräknas förbättra resultatet med ca 1,2 mkr.

Fastighetsavdelningen räknar med ett mindre underskott. Förvaltningen har även extra kostnader i samband med byte av kommundirektör.

Kultur- och tekniknämnden bedömer att årets nettokostnader kommer att ligga 511 tkr under budget.

Kultur- och fritidsverksamheterna vakanshåller tjänst eller del av tjänst inom bibliotek, fritid och kulturskola vilket beräknas generera överskott vid årets slut på 861 tkr.

Tekniska förvaltningen räknar med att nettokostnaderna vid årets slut ligger på -350 tkr över budget. Det är i huvudsak väghållningen som bedöms överskrida budget.

Sydärkes Byggnämnd beräknas totalt göra ett underskott på ca 1 030 tkr varav Askersunds kommuns andel uppgår till 459 tkr. 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 på budget. Underskott befaras på grundskolan och anpassad grundskola medan fritidshemmen beräknas göra överskott.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -19,0 mkr främst beroende på högre personalkostnader inom äldreomsorgen men även högre kostnader för

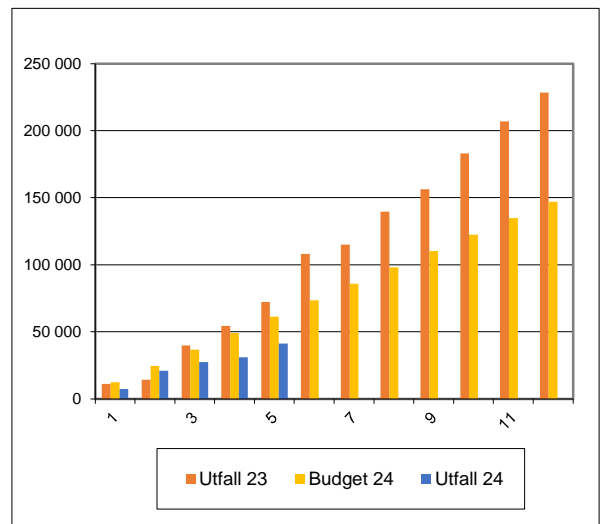
externa placeringar av barn och unga. Inom funktionsstöd prognostiseras även där med underskott på grund av nya placeringar.

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. Finanssaldot beräknas få ett betydligt sämre utfall än beslutat budget.

DRIFTREDOVISNING (budgetavvikelser)	Prognos (mkr)
Kommunstyrelsen	1,0
Kultur- och tekniknämnden	0,9
Kultur- och tekniknämnden	-0,4
Sydärkes miljö- och byggnämnd	-0,5
Barn- och utbildningsnämnd	0,0
Socialnämnden	-19,0
Summa nämnderna	-18,0
Finansförvaltning	-1,3
Beräknad budgetavvikelse	-19,3
Budgeterat resultat	3,9
Årets resultat	-15,4

Investeringar



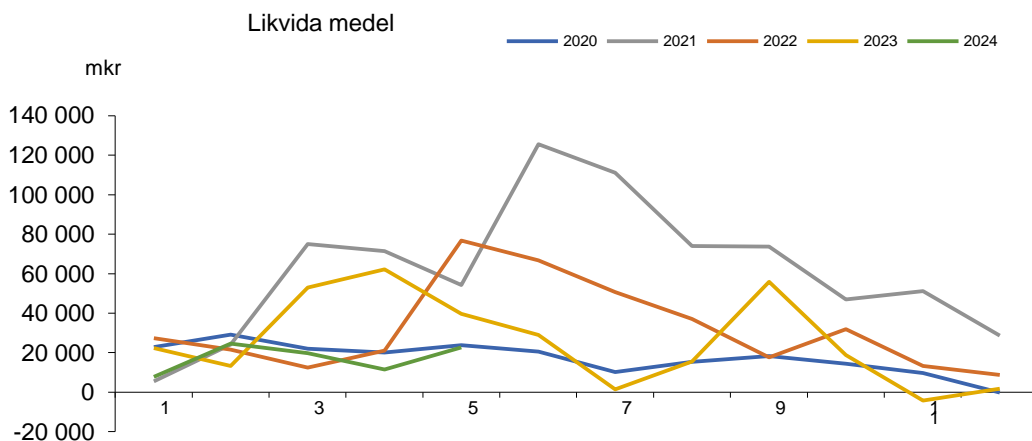
Totalt uppgår de budgeterade skattefinansierade investeringarna (inklusive om- och tilläggsbudgeteringar) till 114 mkr. De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till 33 mkr. Totalt 147 mkr. Till och med maj månad har 49 mkr redovisats det vill säga en lägre nivå än föregående år vid samma tidpunkt.

Prognosen bedöms för tillfället att avvika med ca 11 mkr vid årets slut främst på grund av förseningar av investeringsprojekt inom tekniska förvaltningen

Likvida medel

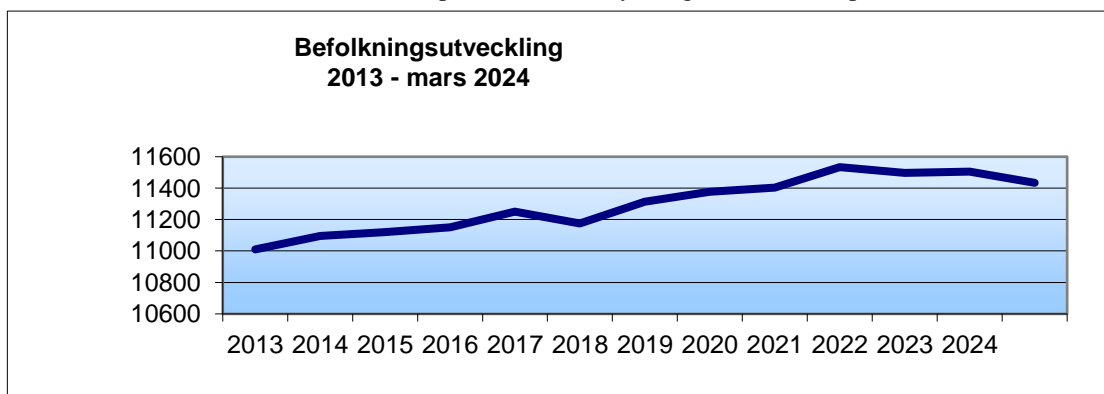
Kommunkoncernens likvida medel uppgår den sista maj till 22,8 mkr (39,7 mkr i maj 2023). Likviditeten

är för tillfället god men kommer att försvagas i takt med att investeringarna genomförs då ambitionen är att flertalet investeringarna 2024 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

2024

Antal

11 439

11 441

11 433

Period	Födda	Döda	Födelse- överskott	In- flyttade	Ut- flyttade	Inflyttnings- netto	Folk- ökning
Januari	6	15	-9	25	55	-30	-39
Februari	10	15	-5	35	28	7	2
mars	9	8	1	39	48	-9	-8
April							
maj							
juni							
juli							
augusti							
september							
oktober							
november							
december							
Totalt	25	38	-13	99	131	-32	-45