



Månadsrapport per 2024-05-31 för Kommunstyrelsen

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

Diariernr: 24KS60

Driftredovisning, tkr

Budget	163 093
<u>Prognos</u>	<u>162 111</u>
Avvikelse	982

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19 på 126 342 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 överskott vid årets slut på 982 tkr, vilket är något bättre än vid tidigare prognos. Arbetsmarknadsenheten beräknas få något högre intäkter samt avräkning av försäkringsärende ger en positiv effekt på prognosen.

Övriga orsaker till det positiva resultatet är vakanshållning av tjänst/del av tjänst för administrativ chef, besöksnäringstrateg, säkerhetssamordnare samt HR-chef under 2024. Anslaget för SFI-kostnader som finns inom kommunstyrelsen beräknas ej behöva utnyttjas till fullo.

Ny kommundirektör tillträder sin tjänst i mitten av maj och under ett par månader kommer det vara dubbel lönekostnad för denna tjänst. Detta gör att effekten av åtgärderna ovan minskar.

Kostnaden för personalkaffe beräknas även 2024 ge ett negativt resultat, dock ej lika högt underskott som föregående år.

En översyn av kostnaderna för fastighetsavdelningen har skett och underskottet har jämfört med tidigare år minskat och beräknas 2024 bli 185 tkr, till stor del beroende på fastighetsunderhåll utöver avtal.

Kostnaderna för skolskjutsar och färdtjänst beräknas hamna inom budget. Dock är prognosen för skolskjutsar mycket osäker. Schemaändringar kan komma att generera högre kostnader för skolskjutsar under året.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	83 805
<u>Prognos</u>	<u>83 032</u>
Avvikelse	729

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19. Ombudgetering från 2023 ingår i beloppet.



Askersunds

K O M M U N

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott vid årets slut på 729 tkr.

Flera stora projekt, såsom Närlundaskolan, Närlunda Arena, Åsbro Förskola och Hammars skola kommer färdigställas under 2024. Den totala avvikelserna mot budget för dessa projekt visar på ett överskridande, till största delen beroende på den kraftiga inflationen som varit och som drastiskt påverkat byggindex. Askersund förskola samt Nytt vård- och omsorgsboende är projekt som kommer fortsätta under 2025, där medel troligen kommer begäras bli ombudgeterade till 2025, cirka 7 mkr.

.....
Joakim Ljungqvist
Förvaltningschef