



## Månadsrapport per 2024-10-31 för Kommunstyrelsen

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

Diariernr: 24KS60

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>163 093</b>
<b>Prognos</b>	<b>168 010</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>-4 917</b>

### 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 underskott vid årets slut på 4 917 tkr, vilket är något bättre än vid prognosen vid delåret. Den främsta orsaken till underskottet är att Sydnärkes utbildningsförbund visar ett stort underskott 2024 som medlemskommunerna får vara med att finansiera. För Askersunds kommuns del beräknas det i nuläget bli cirka 6 mkr, dock finns risk att beloppet kommer bli något högre. Även kostnaden för Sydnärkes IT beräknas bli högre än budgeterat. Ny kommundirektör tillträdde sin tjänst i mitten av maj och under ett par månader blev det dubbel lönekostnad för denna tjänst.

Positiva effekter för prognosen 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. Arbetsmarknadsenheten beräknas få något högre intäkter.

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

Kostnaderna för skolskjutsar och färdtjänst beräknas hamna inom budget. Dock är prognosen för skolskjutsar fortsatt osäker.



## Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>83 805</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>83 512</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>293</b>

### Kommentar

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

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott vid årets slut på 293 tkr.

Flera stora projekt, såsom Närlundaskolan, Närlunda Arena, Åsbro Förskola och Hammars skola kommer färdigställas under 2024. Den totala avvikelsen 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 10 mkr.

.....  
Joakim Ljungqvist  
Förvaltningschef