

Prognostiserat resultat

Prognosen per sista maj för helåret 2025 visar på ett resultat om -3,2 mkr, vilket är -11,0 mkr sämre än budget. Nämnderna uppvisar en samlad prognos på -10,7 mkr. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen ligger aningen bättre än budget i prognosen. Även finansnettot och avskrivningarna beräknas landa något bättre än budgeten vid årets slut. Pensionskostnaderna avviker negativt från plan med ca 4 mkr.

RESULTATRÄKNING	Budget	Prognos
Nettokostnader	-752,8	-766,7
Avskrivningar	-67,9	-67,4
Verksamh nettokostnader	-820,7	-834,1
Skatteintäkter	657,1	657,0
Statsbidrag utjämnig	196,4	198,4
Finansiella intäkter	6,0	6,0
Finansiella kostnader	-31,0	-30,5
Resultat före extraord poster	7,8	-3,2
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	7,8	-3,2

Kommunstyrelsen beräknas göra ett underskott om -2 765 tkr vid årets slut. I resultatet ingår nedskrivning av det bokförda värdet på förskolan g: a Mosippan med 1 000 tkr. Även ett befarat underskott i Sydnärkes utbildnings-förbund försämrar resultatet med uppskattningsvis 1 500 tkr. Utöver ovanstående bidrar även underskott på skolskjutsar och försäkringskostnader till det beräknade budgetöverskridandet.

Kultur- och tekniknämnden bedömer att årets nettokostnader kommer att ligga 708 tkr under budget.

Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid beräknas generera överskott vid årets slut på 628 tkr. Kostnader för bidragsansökningar ligger under budget. Inom kulturskolan förväntas intäkter för elevavgiften överskrida budget medan personalkostnaderna inom kulturskolan blir lägre än budget

Tekniska förvaltningen räknar med att nettokostnaderna vid årets slut är 80 tkr under budget. Väghållningen bedöms överskrida budget medan städavdelningen räknar med överskott.

Sydnärkes Byggnämnd beräknas totalt göra ett överskott på ca 300 tkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för bygglov samt för effekter av vakanser i samband med sjukfrånvaro.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar med ett resultat som ligger -2 500 tkr över budget. Underskott befaras på förskola och anpassad grundskola medan fritidshemmen och grundskolan beräknas göra överskott.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -6,4 mkr främst beroende på högre personalkostnader inom äldreomsorgen men även högre kostnader för nya placeringar av barn och unga. Inom funktionsstöd prognostiseras även där med underskott på grund av ökat personalbehov inom gruppboheter.

Finansförvaltningen

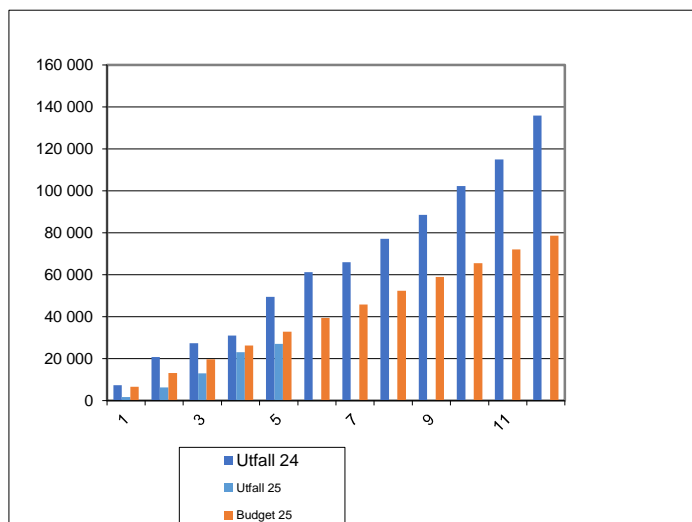
Trots att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur så bedöms inte skatteunderlaget svikta. Finanssaldot och kostnaderna för avskrivningar beräknas hamna något bättre än budget. Pensionskostnaderna beräknas få ett sämre utfall än beslutat budget.

DRIFTREDOVISNING (budgetavvikelser)	Prognos (mkr)
Kommunstyrelsen	-2,8
Kultur- och tekniknämnden	0,6
Kultur- och tekniknämnden	0,1
Sydnärkes miljö- och byggnämnd	0,3
Barn- och utbildningsnämnd	-2,5
Socialnämnden	-6,4
Summa nämnderna	-10,7
Finansförvaltning	-0,3
Beräknad budgetavvikelse	-11,0
Budgeterat resultat	7,8
Årets resultat	-3,2

Investeringar

Totalt uppgår de budgeterade skattefinansierade investeringarna (inklusive om- och tilläggsbudgeteringar) till 36 mkr. De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till 42 mkr. Totalt 79 mkr. Till och med maj månad har 25 mkr redovisats det vill säga en lägre nivå än föregående år vid samma tidpunkt.

Prognosen bedöms för tillfället att avvika med ca -5 mkr vid årets slut främst på grund av högre kostnader för

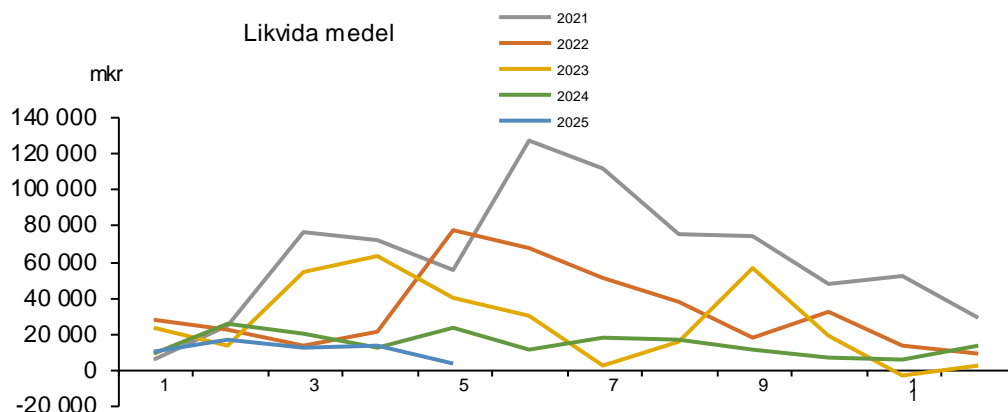


Solberga förskola in anslaget i investeringsbudgeten.

är för tillfället svag men kommer att förstärkas i takt med att investeringarna minskar i omfattning. Likviditeten kommer dock att fortsätta vara på en låg nivå då ambitionen är att under de närmaste åren amortera av på kommunens långfristiga lån.

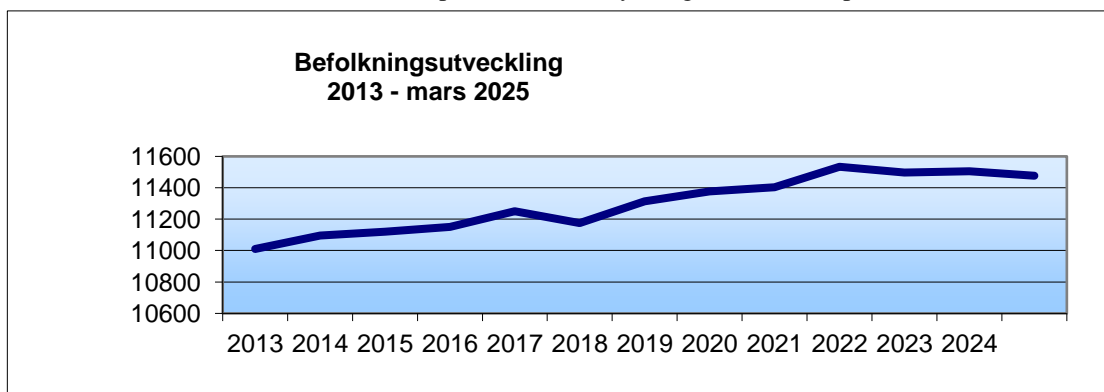
Likvida medel

Kommunkoncernens likvida medel uppgår den sista maj till 2,9 mkr (22,8 mkr i maj 2024). Likviditeten



Befolkningsutveckling

Nedan ser vi befolkningsutvecklingen från 2013 till och med mars 2025. I diagrammet ser vi att folkmängden har ökat sedan 2013. Årets födelseunderskott är -29 personer och inflyttningsnettot är -11 personer tom mars.



Befolkningsstatistik

2025

Antal

11 449

11 455

11 437

Period	Födda	Döda	Födelse- överskott	In- flyttade	Ut- flyttade	Inflyttnings- netto	Folk- ökning
Januari	7	23	-16	40	52	-12	-28
Februari	7	11	-4	28	18	10	6
mars	3	12	-9	36	45	-9	-18
April							
maj							
juni							
juli							
augusti							
september							
oktober							
november							
december							
Totalt	17	46	-29	104	115	-11	-40