



Månadsrapport per 2025-05-31 för Kommunstyrelsen

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

Diariernr: 25KS40

Driftredovisning, tkr

Budget	178 971
<u>Prognos</u>	<u>181 736</u>
Avvikelse	-2 765

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram enligt §156 den 2024-11-25, på 116 013 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på -2 765 tkr.

Orsakerna till det negativa resultatet är bl a kostnader i samband med rivning av gamla Mosippan i Åsbro (-1 000 tkr), höjda försäkringsavgifter och nytecknade försäkringar (-528 tkr) samt fortsatt höga kostnader för personalkaffe (-300 tkr).

Kostnaderna för skolskjutsar beräknas ge ett negativt resultat (-150 tkr). Indexuppräkning och insättande av nya bussar är orsaker till detta. Prognosen för skolskjutsar är mycket osäker.

När det gäller Sydnärkes utbildningsförbund beräknas det även i år bli ett stort underskott (-1 500 tkr).

Det som bidrar positivt till resultatet är bl a tjänstledighet del av tjänst inom HR-avdelning (380 tkr). Även AME beräknas göra ett överskott (200 tkr).

Prognosen har förbättrats sedan rapporten i mars.

Orsak till detta bl a att lönekostnader för kommundirektör, stabschef, kommunikatör mfl kommer att omföras till bidraget för krisledning/beredskap (cirka 150 tkr), ej utnyttjade medel för fysik planering (250 tkr), lägre lönekostnad tjänstledighet del av tjänst samt allmän återhållsamhet inom avdelningarna.

Pågår även översyn av OH-kostnader för VA, som kan komma att påverka resultatet positivt.



Askersunds

K O M M U N

Investeringsredovisning, tkr

Budget	15 335
<u>Prognos</u>	<u>20 887</u>
Avvikelse	-5 552

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ram enligt §156 den 2024-11-25 på 14 644 tkr.

Budgeten har justerats med begärda ombudgeringar från 2024. Total investeringsbudget 15 335 tkr.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på .5 552 tkr. Underskottet kommer i huvudsak från projektet för den nya förskolan vid Solberga idrottsplats i Askersund.

.....
Joakim Ljungqvist
Förvaltningschef