

# Sydnärke miljö- och byggnämnd

ASKERSUND – LAXÅ – LEKEBERG

## Månadsrapport per 2025-10-31 för Sydnärkes miljö- och byggnämnd

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

Diariernr: 25MoB3

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>-7 241</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>-5 441</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>1 785</b>

### Kommentar

Budgeten består av den av Askersunds kommunfullmäktiges beslutade ram, enligt §156 den 2024-11-25, på 6 392 tkr. Därefter har budgetramen justerats utifrån omräkning av årets andelstal, med tillskott för kapitaltjänstkostnader samt budget för interna köp/sälj, lönerrevision. I budgeterade siffror ingår även medlemsbidrag från övriga medlemskommuner.

Vid genomförd analys och prognos per 2510 har kunnat konstateras att förvaltningen väntar sig en positiv budgetavvikelse på totalen om ca 1 785 tkr. Prognosen påverkas som tidigare positivt av taxeintäkter överstigande budget för bygglov, både vad gäller ordinarie taxeintäkter och byggsanktioner men även eftertaxering av ärenden som vid systemuppdatering upptäcktes ha missats att fakturerats tidigare. Vidare visar miljöavdelningen och staben en positiv prognos, sistnämnda kopplat till lägre lokalhyra och fordonskostnader än budgeterat. Prognosen påverkas negativt av att avdelningen för fysisk planering inte väntas komma upp i budgeterade intäkter i kombination med att lönekostnaderna blivit något högre än beräknat i samband med pensionsavgång. Detta möts dock delvis av att budgeten för personalkostnader gällande ytterligare en planhandläggare inte nyttjas fullt ut.

*Fördelning av prognosticerat överskott mellan kommunerna vid motsvarande fördelning som för medl.bidragen: Askersund (44,87%) 808 tkr, Laxå (21,49%) 387 tkr och Lekeberg (33,64%) 606 tkr.*

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>350</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>350</b>

### Kommentar

Budgeten består av den av Askersunds kommunfullmäktiges beslutade ram enligt §156 den 2024-11-25 om 350 tkr, och avser investeringar i verksamhetssystem mm.

Arbete pågår med att analysera idag faktiska behov gällande verksamhetssystem, register mm. Det noterats att de system mm. som diskuteras i de flesta fall kommit att utgöras av så kallade molntjänster vilka ur ett redovisningsmässigt perspektiv inte är att se som investeringar. Alternativ finansiering tas med i ovan nämnda analysarbete.

.....  
Rickard Andersson  
Förvaltningschef