

2025-06-02

KS § 87 Tertialrapport Aneby kommun

Dnr KS 2025/6

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna tertialrapporten per april 2025, samt

att förvaltningen fortsätter arbetet med åtgärder för att nå en ekonomi i balans på verksamhetsnivå.

Ärendebeskrivning

Resultatet för perioden till och med april är positivt och uppgår till 15,5 miljoner kronor. I detta utfall ingår 10,3 miljoner kronor i markåtkomstbidrag för Furulids naturreservat. Exklusive bidraget blir resultatet 5,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 4,9 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Aneby kommun visar en prognos på 10,0 miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 13,0 miljoner kronor innebär detta ett sämre resultat med 3,0 miljoner kronor. Exklusive markåtkomstbidraget ger prognosen ett resultat på -0,3 miljoner kronor, vilket dock är en förbättring jämfört med föregående månad.

Verksamheternas resultat för perioden jämfört med budget visar en negativ avvikelse om -3,5 miljoner kronor. Prognosen visar på -15,1 miljoner kronor. De negativa prognosavvikelserna återfinns inom sociala avdelningen om -13,0 miljoner kronor, barn- och utbildningsavdelningen om -2,6 miljoner kronor samt revisionen om -0,15 miljoner kronor. Kommunövergripande, kommunserviceavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen visar på ekonomi i balans. De genomförda åtgärderna har gett effekt. Vid samma period föregående år var verksamheternas resultat -7,3 miljoner kronor. Främst är det effekter på personalkostnaderna.

Finansförvaltningens resultat för perioden visar på 11,7 miljoner kronor, varav markåtkomstbidraget utgör 10,3 miljoner kronor. Prognosen för finansförvaltningen är 12,1 miljoner kronor för helåret 2025, exklusive bidraget är prognosen 1,8 miljoner kronor. De finansiella förutsättningarna för 2025 påverkas till stor del av att befolkningen minskade fram till 1 november 2024. Jämfört med budgeterat invånarantal är skatte- och bidragsintäkterna cirka 4 miljoner kronor lägre under 2025.

Under januari-april har 5,4 miljoner kronor förbrukats av årets investeringsbudget, som uppgår till 58,8 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 58,3 miljoner kronor.

Under 2025 följs 12 styrtal upp i årsredovisningen, delårsrapporten och i vissa fall även i tertialrapporten. Sex av styrtalen har följts upp under första tertialet. Av dessa är fem styrtal uppnådda.

Inom respektive avdelning pågår fortsatt åtgärder för att nå en ekonomi i balans och för att uppnå hållbara förändringar i de genomförda åtgärderna. Åtgärder presenteras inom avdelningarnas tertialrapporter.

Kommunledningsgruppen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2025-05-19

Tjänsteskrivelse, 2025-05-16

Tertialrapport 2025 Aneby kommun

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige