



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Månadsrapport kommunkoncernen Kommunstyrelsen

Förvaltning/enhet	Kommunstyrelsen
Datum	2025-05-31



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Befolkningsutveckling	3
Total arbetslöshet	4
Sjukfrånvaro.....	5
Årsprognos	6
Kommentarer från förvaltningarna	7
Kommunala bolagen	11
Kommentar från ekonomichef.....	14

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt en månadsrapport för maj med helårsprognos för 2025. Förvaltningscheferna och VD för bolagen gör en bedömning av förväntat ekonomiskt resultat för 2025. Utvärderingen görs utifrån av kommunfullmäktige senaste beslutade ramar för 2025 inklusive eventuella tilläggsanslag.

I vår omvärld pågår fortfarande kriget i Ukraina, som passerat tre år. Förhandlingar om vapenvila pågår från och till samtidigt som striderna rasar vidare. I Gaza fortsätter Israel med intensiva bombningar och många civila offer som följd. Senaste dagarna (i juni) har Israel attackerat Iran vilket enligt bedömare riskerar leda till storskaligt krig. Utvecklingen går verkligen i fel riktning.

USA:s budskap kring kraftigt höjda tullavgifter och pausande av desamma har lett till en ekonomisk instabilitet. Börserna runtom om i världen fortsätter påverkas tydligt av de osäkra förutsättningarna. Ett handelskrig missgynnar i slutändan samtliga parter. Det är dock mycket oklart vart detta slutar.

Inflationstakten enligt KPI uppgick till 0,2 % i maj jämfört med samma månad föregående år, en nedgång från april då den var 0,3 %. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 2,3 % per sista maj, vilket är oförändrat jämfört med april.

Totalt visar kommunen ett prognostiserat resultat (balanskravsresultat) på +16,6 (+15,7) miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budgeten med 5,0 miljoner kronor. Denna prognos innebär att det finansiella resultatmålet, +11,5 miljoner kronor, uppfylls.

SKR presenterade en skatteunderlagsprognos den 29 april. Här är en kort kommentar från SKR till prognosen:

"Våren 2025 har börjat minst sagt turbulent ur ett ekonomiskt perspektiv. Några av de risker som vi tidigare sett framför oss har realiserats, inte minst i form av en eskalerande global handelskonflikt. Hela den internationella ekonomiska spelplanen är plötsligt i gungning. Detta dämpar den ekonomiska aktiviteten i Sverige och i vår omvärld i närtid. Den lågkonjunktur som Sverige befinner sig i just nu kommer därmed bestå ytterligare en tid."

Nästa skatteprognos från SKR presenteras den 21 augusti.

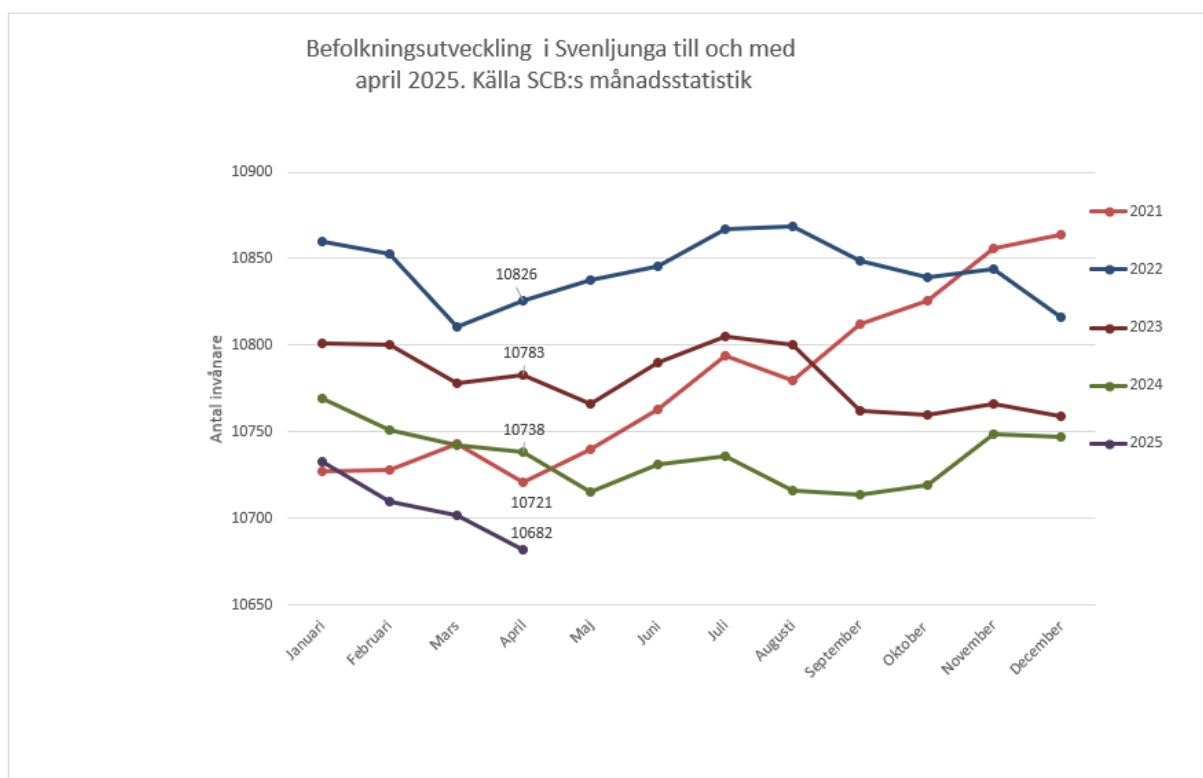
Befolkningsutveckling

Befolkningen i Svenljunga kommun minskade under 2024, -12 personer per 31 dec, till totalt 10 747 invånare.

Befolkningssiffrorna för 1 november 2024 uppgick till totalt 10 719 invånare. I underlaget till budget 2025 finns ett antagande om 10 700 invånare, vilket innebär något bättre ekonomiska förutsättningar 2025.

År 2025 inleds med en stor minskning av invånarantalet med 62 personer på fyra månader. Noteringen per sista februari är därmed 10 682 invånare, vilket är lägsta nivån sedan december 2018 då invånarantalet var 10 683.

Diagrammet nedan visar storleken på befolkningen varje månad under de senaste 5 åren.

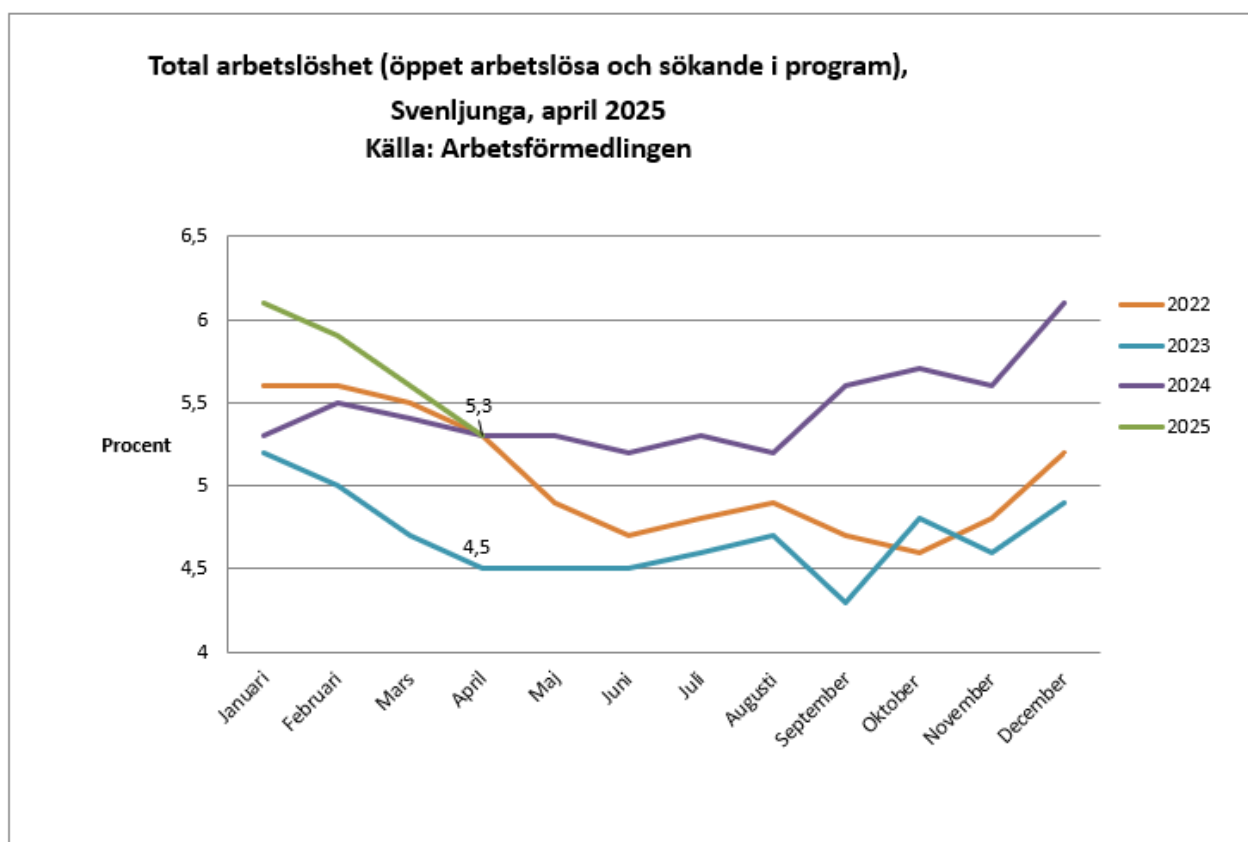


Total arbetslöshet

Den totala arbetslösheten i Svenljunga kommun ökade mycket under 2024, från 5,0 % till 6,1 %.

Noteringen i april visar att arbetslösheten är lägre än årsskiftet, nu 5,3 %.

Diagrammet nedan visar arbetslösheten, där öppet arbetslösa och sökande i program ingår, per månad respektive år.



Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att öka, vilket är oroväckande. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron inom socialförvaltningen som ökar, men även den totala sjukfrånvaron inom kommunstyrelseförvaltningen ökar, det gäller både kort- och långtidssjukfrånvaron.

Totalt sett ökar både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron.

Statistiken nedan är hämtad från Delårsrapporten från april 2025, där mer information finns.

Uppdaterad statistik för perioden januari-mars publiceras i Delårsrapporten.

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro långtid (mer än 59 dagar)	
Förvaltning	Kvartal 1 2025	Kvartal 1 2024	Kvartal 1 2025	Kvartal 1 2024	Kvartal 1 2025	Kvartal 1 2024
BUF	9,9%	9,6%	5,4%	5,4%	4,5%	4,1%
KSF	7,5%	5,3%	2,8%	2,1%	4,7%	3,3%
SBF	7,5%	7,1%	5,4%	4,2%	2,1%	2,9%
SOF	13,8%	12,6%	6,5%	6,3%	7,3%	6,2%
Totalt	11,0%	10,1%	5,7%	5,4%	5,3%	4,7%

Årsprognos

Miljoner kronor	Not	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Kommunstyrelsen		-86,2	-91,6	-91,0	-0,6
Barn- och utbildningsnämnden		-335,6	-341,7	-340,7	-1,0
Socialnämnden		-292,6	-297,0	-295,4	-1,6
Samhällsbyggnadsnämnden		-60,1	-59,7	-59,7	0,0
Nämndernas nettokostnader		-774,4	-790,0	-786,8	-3,2
Gemensamma intäkter/kostnader*	1	-11,3	-26,7	-29,9	3,2
Intern debiterad ränta	2	10,6	11,5	10,0	1,5
Verksamhetens nettokostnader		-775,1	-805,2	-806,7	1,5
Skatteintäkter		546,0	560,8	559,9	1,0
Generella statsbidrag		255,3	261,4	261,4	0,0
Finansnetto		-3,6	-0,4	-2,9	2,5
Resultat före extraordinära poster		22,6	16,6	11,7	5,0
Extraordinära poster					
Årets resultat		22,6	16,6	11,7	5,0
Varav jämförelsestörande poster		1,3	0,0	0,0	0,0
Resultat exklusive jämförelsestörande poster		21,2	16,6	11,7	5,0

*Specifikation av gemensamma intäkter / kostnader

Miljoner kronor	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Utbetalda pensioner	-16,9	-17,2	-15,5	-1,7
Årets nya pensioner	-45,0	-33,9	-37,3	3,4
Överskott av internt debiterat PO	55,0	32,9	32,9	0,0
Avsättning till framtida pensionsutbetalningar		-3,0	-3,0	0,0
Delsumma gemensamt	-6,8	-21,2	-22,9	1,8
Reavinst försäljning av fastighet	1,3	0,0	0,0	0,0
Reavinst fsg av exploateringsmark	-0,5	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-1,5	-2,1	-2,9	0,8
Driftbidrag Stift Klevs Gästgiveri	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Integration	3,8	1,5	0,5	1,0
Ramjusterande investeringar	0,3	-0,1	-0,1	0,0
Omstruktureringsmedel		-3,0	-3,0	0,0
Medfinansiering statlig infrastruktur	-0,7	-0,6	-0,6	0,0
Övrigt gemensamt	-7,0	-1,1	-0,8	-0,3
Summa gemensamt	-11,3	-26,7	-29,9	3,2

Resultatmål

1,40%

11,5

Kommentarer från förvaltningarna

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen prognosticerar sammantaget ett underskott på 0,6 miljoner kronor för år 2025.

Prognosen bygger till stor del på att IT- & Säkerhetsenheten indirekt i sitt uppdrag har att hantera omvärldsfaktorer som försvårar arbetet med att över tid få den kontroll på kostnadsmassan som önskas - med en rimligt stabil och förutsägbart utveckling. Det handlar främst om licenskostnader för olika IT-system, vars kostnadsutveckling internationellt följer en helt annan både krokigare och brantare väg än den nationella genomsnittsinflation som månadsvis rapporteras. De ökade kostnaderna beror alltså inte på utökad verksamhet vid enheten. Och i den mån man kan styr man mot mer kostnadseffektiva alternativ för kommunen. IT- & Säkerhetsenheten har idag en underskottsutveckling i kärnverksamheten som för 2025 sammantaget väntas uppgå till minus 0,6 miljoner kronor, som till viss del också inkluderar en fortsatt relativt hög nivå för övertidskostnader. Till det kommer efter sommaren nya licenskostnader på drygt 0,3 miljoner kronor för nödvändiga åtgärder, samt en obudgeterad engångskostnad på knappt 0,2 miljoner kronor från årets inledning avseende ett anställningsavslut. Enheten prognosticerar sammantaget därför ett underskott för 2025 på nära 1,1 miljoner kronor.

Underskottet i förvaltningens prognos beror också på att Ekonomienheten beräknar ett minus på 0,5 miljoner kronor till följd av högre personalkostnader än budgeterat. Under våren har viss personalomsättning ägt rum, varav en rekrytering sker efter semestern. Arbetsbördan på ekonomistödet till förvaltningarna är stort under hösten vilket leder till att inköp av visst konsultstöd krävs under vakanstiden. Del av arbetet utförs med egna resurser.

Till det kommer en viss utjämning av underskotten ovan då AME har inordnat sig i sin nya struktur efter det att samverkan med Tranemo avslutades per sista augusti 2024. Enhetens verksamheter rullar i huvudsak stabilt på som tänkt och förväntas t.o.m. generera ett överskott mot budget 2025 på omkring 0,8 miljoner kronor. Överskottet orsakas till ungefär lika stora delar av intäkter från fordonsförsäljning respektive en kostnadsreducering pga. långtidssjukskrivning.

Och även vid Kansliet med Politisk verksamhet prognosticeras ett mindre överskott på 0,6 miljoner kronor, vilket till större delen förklaras av något högre samverkansintäkter än budgeterat.

För Kommunstyrelseförvaltningen i övrigt förväntas ett mot budget oförändrat resultat.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden lämnar en årsprognos på minus 1 miljon kronor.

För politik och administration som ligger bokfört under förvaltningschef är prognosen plus 0,3 miljoner kronor vilket beror på att potten för verksamhetskostnader inte ser ut att förbrukas.

Gymnasiet/komvux/vuxenutbildningen lämnar en prognos på minus 0,4 miljoner kronor till följd av högre personalkostnader än budgeterat. För närvarande är prognosen gällande interkommunala ersättningar noll.

Kulturskolan förväntas göra ett plus på 0,1 miljon kronor vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Elevhälsan ser ut att gå närmare 0,5 miljoner kronor plus till följd av vakanta tjänster.

Förskolan prognostiserar plus 1,7 miljoner kronor. Detta beror på att sjukfrånvaron varit hög under våren där alla vakanser inte kunnat tillsättas.

Grundskolan prognostiserar minus 3,3 miljoner kronor. Närmare 1,8 miljoner kronor avser interkommunala ersättningar och då främst köpta platser. I underskottet ingår också 0,2 miljoner kronor i högre lokalhyra än budgeterat. Underskottet på personal uppgår till 1,9 miljoner kronor men 0,8 miljoner kronor av detta möts av statsbidragsintäkter som inte var med i budgeten.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 1,6 miljoner kronor i maj månad och ser en avvikelse mot målet.

I maj går förvaltningen upp med ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Ökad vårdtyngd, höga personalkostnader samt beslut om omfattade insatser efter lagd budget är en del av förklaringen till att vissa verksamheter gör underskott. I de verksamheter där avvikelsen är positiv, dvs de verksamheter som gör ett överskott beror till stor del på vakanser samt årsbudgeterade verksamheter som inte kommit igång.

Underskottet beror dels på verksamheterna Jägarstigen och Rydins väg inom LSS samt hemtjänst och korttid inom äldreomsorgen. Rydins väg har svårt att anpassa bemanningen vilket leder till höga personalkostnader i relation till budget. Vad

gäller Jägarstigen beror det på att verksamheten planerades för att avvecklas 2025 och är därför enbart budgeterad för nio månader. Idag ser vi inte att avvecklingen kommer att ske i den takt som var tänkt från början. För de verksamheterna inom hemtjänst beror underskottet på en fortsatt ökad vårdtyngd samt att verksamheterna har svårt att anpassa bemanningen och behöver ta in mycket timanställda. För korttiden gäller även där att underskottet beror på ökad vårdtyngd, vilket leder till att verksamheten fylls upp av individer som väntar på boendeplats vilket även leder till dubbelbeläggningar i perioder och följaktligen ökade kostnader.

Kostnaden om avgångsvederlag med tidigare chefer finns även med i beaktningen i denna prognos. Förvaltningen försöker hitta andra effektiviseringar för att motverka ett förväntat underskott.

Intäkter gällande statsbidrag har till viss del räknats med, men enbart de statsbidrag vi fått och där vi har direkta kostnader. Exempelvis löne- och placeringskostnader.

Vad gäller kvalitet i äldreomsorgen ser förvaltningen att arbetet med senior alert och teamträffar behöver förbättras. Samtidigt ser vi att förvaltningens arbete med att bryta isolering för den äldre målgruppen har nått ut till fler personer och erbjuds på fler platser i kommunen.

Förvaltningen har höga sjukskrivningstal men en nedåtgående trend har påbörjats. Förvaltningen arbetar med en handlingsplan för att minska sjukskrivningstalen och hoppas på att trenden ska fortsätta i denna riktning.

Förvaltningen har påbörjat en arbetsgrupp för att påskynda inflyttningsprocessen för att förkorta vakanstiden på vård- och omsorgsboendena. De innebär en minskad belastning på korttidsverksamhet och hemtjänst och leder till minskade kostnader i form av personalkostnader men även högre hyresintäkter då lägenheter inte kommer stå tomma längre än nödvändigt.

Förvaltningen arbetar ständigt med förbättringsåtgärder på både förvaltnings- och enhetsnivå. Ambitionen är att sträva mot en budget i balans. Med tanke på förutsättningarna och utifrån vad förvaltningen signalerade vid budgetarbetet hösten 2024 befaras ett underskott 2025.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en nollprognos för året 2025.

Förvaltningen anser att de kommer att kunna hålla en budget i balans trots ökade driftkostnader bland på grund av inflation. Positiv avvikelse från övriga enheter i förvaltningen väger upp negativ avvikelse från kostenheten (-0,4 miljoner).

Viss oro finns i och med att det är svårt att förutse hur kostnaderna för snö- och halkbekämpning kommer att landa i slutet av året, men mindre negativ avvikelse jämfört med föregående år förväntas.

Det har varit mild vinter under första två månader som gått, och budgeten anses kunna hålla för snö- och halkbekämpningen under 2025. Det är dock svårt att prognosticera för helår då det finns osäkerheter kring höstens åtgärder men avvikelsen kan hamna i nivå med 2024, som anses inte påverka förvaltningsresultatet negativt, allt annat lika.

Lägre intäkter drabbar fortsatt byggenheten men verksamheten anpassar sig och arbetar för att få en budget i balans. Fler ansökningar avseende bostadsanpassning och prognosen på verksamheten anses vara noll för 2025.

Sjukfrånvaron i maj månad är tydligt lägre än föregående månad. Förvaltningen jobbar aktivt med frågan för att minska sjukfrånvaron.

Taxefinansierad verksamhet.

Förvaltningen prognosticerar troligtvis ett budgeterat underskott på avfallsenheten, då ökade entreprenadkostnader har påverkat verksamhetsresultatet samt ökade kostnader på grund av fler abonnemang med 4-fackskärl.

VA förväntas kunna hålla en budget i balans.

Kommunala bolagen

	Prognos 2025	ABSB Budget 2025	Av- vikelse	Prognos 2025	SVLAB Budget 2025	Av- vikelse
Hyra	43 803	43 703	100	93 033	93 033	0
Övr intäkter	12 007	11 507	500	3 990	3 490	500
Summa intäkter	55 810	55 210	600	97 023	96 523	500
Drift & Tillsyn	-3 837	-3 737	-100	-20 361	-20 661	300
Underhåll	-2 512	-2 612	100	-11 525	-11 525	0
Energi, VA, Avfall	-12 020	-12 520	500	-19 318	-19 818	500
Övr kostnader	-4 053	-4 053	0	-9 930	-9 930	0
Personalkostnader	-19 023	-18 023	-1 000	0	0	0
Förlust vid avyttring	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-6 390	-6 390	0	-22 675	-22 675	0
Finansiella kostnader	-7 538	-7 438	-100	-12 283	-10 983	-1 300
Summa kostnader	-55 373	-54 773	-600	-96 092	-95 592	-500
Resultat	437	437	0	930	930	0

Svenljunga Verksamhetslokaler AB:

Prognosen för resultatet för Svenljunga Verksamhetslokaler AB är oförändrad lika med budget, vilket innebär ett överskott om 1% av hyresintäkten.

Hyreshöjningen för 2025 är genomförd med 2025-01-01 och blev 1,6%. Övriga intäkter är främst verksamhetsservice och verksamhetsanpassningar som vi utför åt våra hyresgäster samt med början i år även avtal med Svenljunga kommun om grönyteskötsel utanför tätorten.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB har flera lån som förfaller under året, snitträntan ligger i dagsläget på 2,8%. Räntenivån för de lån som förfaller under året är låg och en omsättning kommer att innebära en betydligt högre ränta för de flesta lånen.

SVLAB har ett flertal investerings- och underhållsprojekt under året. Mycket av bolagets resurser har ägnats åt skolprojekten i söder som nu är i slutskedet. Bolaget kommer under hösten att påbörja projektering av renovering av Moga Fritid. Nybyggnation av ett LSS-boende är godkänt i investeringsplanen men har pausats i inväntan på besked från socialförvaltningen.

Prognosen för underhåll har minskats jämfört med tidigare år beroende på övergången till K3. Då större underhållsåtgärder kommer att redovisas som investeringar har budgeten för avskrivningar höjts jämfört med tidigare år.

Elpriset ligger nu stabilt. Vår leverantör av fjärrvärme aviserade om höjda avgifter 2025 men efter diskussioner i Fjärrvärmenämnden har höjningen fördröjts till mitten av maj. Kostnaden för VA ser ut att bli lägre än budget, därmed kan prognosen sänkas totalt.

AB Svenljunga Bostäder:

Prognosen för resultatet för AB Svenljunga Bostäder är oförändrad lika med budget, vilket innebär ett överskott om 1% av hyresintäkten.

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen för AB Svenljunga Bostäder resulterade i en genomsnittlig höjning om 5,25% från och med 2025-04-01, vilket var något mer än budget så prognosen höjs med 0,1 mkr.

AB Svenljunga Bostäder har även i år lån som förfaller och måste sättas om, bolaget kommer dessutom att ta nya lån för att finansiera investeringar under 2025. Bolaget har i dagsläget en genomsnittlig räntekostnad om 3,6 %. Räntenivån för de lån som förfaller under året är hög och en omsättning kommer att innebära en något lägre ränta.

Prognosen för Drift och Tillsyn har höjts något medan underhållsåtgärder ses över och någon åtgärd skjuts på till nästa år för att hålla budget,

Elpriset ligger nu stabilt. Vår leverantör av fjärrvärme aviserade om höjda avgifter 2025 men efter diskussioner i Fjärrvärmenämnden har höjningen fördröjts till mitten av maj. Kostnaden för VA ser ut att bli lägre än budget, därmed kan prognosen sänkas totalt.

Under 2025 kommer arbetet med takrenovering och installation av ventilation att fortsätta på Syrengatan, ett stort investeringsprojekt över flera år och för 2025 innebär det en investering om ca 8 mkr.

Många lägenheter har ett stort underhållsbehov och ett antal vakanta lägenheter har betydande skador som kräver åtgärd för att kunna bli uthyrningsbara.

Bolaget har för säsongen 2025 anställt tre personer på heltid, detta för att bolaget nu i egen regi tar hand om markskötsel. Dessutom har vi anställt en elektriker för att ersätta personal som går i pension till sommaren. 2025-05-31 hade bolaget 31 anställda varav tre säsongsanställda.

Budgeten för avskrivningar har höjts då bolaget gör mer investeringar än tidigare, delvis som en följd av K3-redovisning men även att eftersatt underhåll har prioriterats.

Svenljunga Industrifastigheter AB:

Svenljunga Industrifastigheter AB har ingen verksamhet under 2025.

Gemensamt:

Arbetet med yttre skötsel samt till viss del snöröjning gemensamt för båda bolagen har från och med föregående år utförts i egen regi. Nyanställningar och inköp av fordon och maskiner har genomförts under 2024. Under innevarande år har tre personer anställts för säsongen utöver de tre personer som arbetar året runt. Utemiljögruppen kommer i år att ta hand om grönyteskötsel utanför tätorten för kommunens räkning, därav en extra säsonganställning vilket kommer att höja kostnaden för personalkostnader men motsvaras av en högre intäkt från kommunen.

Kommentar från ekonomichef

I vår omvärld pågår fortfarande kriget i Ukraina, som passerat tre år. Förhandlingar om vapenvila pågår från och till samtidigt som striderna rasar vidare. I Gaza fortsätter Israel med intensiva bombningar och många civila offer som följd. Senaste dagarna (i juni) har Israel attackerat Iran vilket enligt bedömare riskerar leda till storskaligt krig. Utvecklingen går verkligen i fel riktning.

USA:s budskap kring kraftigt höjda tullavgifter och pausande av desamma har lett till en ekonomisk instabilitet. Börserna runtom om i världen fortsätter påverkas tydligt av de osäkra förutsättningarna. Ett handelskrig missgynnar i slutändan samtliga parter. Det är dock mycket oklart vart detta slutar.

Inflationstakten enligt KPI uppgick till 0,2 % i maj jämfört med samma månad föregående år, en nedgång från april då den var 0,3 %.

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 2,3 % per sista maj, vilket är oförändrat jämfört med april. Det är detta mått som Riksbanken refererar till i sitt arbete med att bekämpa inflationen. I denna beräkning tas ingen hänsyn till ränteförändringarnas effekt. Denna notering är strax över Riksbankens mål på 2,0 %.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Grunden för skatteintäkterna 2025 är invånarantalet den 1 november 2024. I budgeten som är beslutad i KF i november 2024 finns 10 700 personer och verklig befolkningssiffra 1 november var 10 719 personer. Kalkylmässigt ger det ett bättre utgångsläge med ca 1,0 miljon kronor.

Årets andra skatteprognos från april är positivare än föregående prognos och vänt tidigare underskott till ett överskott jämfört med budget. Skatteintäkter och generella statsbidrag visar i dagsläget på ett sammanlagt överskott med ca 1,0 miljoner kronor. Skatteintäkterna prognostiseras bli lite högre än underlaget till budgeten.

Det är oroväckande att befolkning minskar så kraftigt efter 4 månader samt att minskning har skett i varje enskild månad.

Verksamheterna

Den samlade budgetavvikelsen för samtliga nämnder ökar från -2,4 miljoner (i Delårsrapporten) till -3,2 miljoner.

Kommunstyrelseförvaltningen prognosticerar en avvikelse om -0,6 (-0,5) miljoner kronor, främst med anledning av högre licenskostnader för kommunövergripande

program och IT-infrastruktur. Underskottet för detta var större 2024 men viss budgetkompensation skedde inför 2025. En ordentlig genomlysning behöver göras under året för att kunna diskutera ambitionsnivån kommunövergripande. Även ekonomienheten uppvisar större underskott med anledning av högre personalkostnader. Underskotten vägs delvis upp av överskott inom Arbetsmarknadsenheten.

Även socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden prognosticerar avvikelser med -1,6 (-0,9) respektive -1,0 (-1,0) miljoner kronor.

Avfallsenheten beräknar göra mindre överskott än budgeterat, vilket gör att de inte kommer att hämta in det samlade underskottet från tidigare år till år 2027 enligt beslutet i KF. Enheten avser att göra en ny avstämning och lämna förslag för hanteringen framåt.

Övrigt

Posten internränta genererar just nu ett budgetöverskott om 1,5 miljoner kronor.

En första prognos över kommunens ränteintäkter på medlen på banken har gjorts och visar just nu en intäkt på 1,2 miljoner kronor. Detta är ej med i budgeten.

Totalt prognostiserat resultat 2025

Totalt visar kommunen ett prognostiserat resultat (balanskravsresultat) på +16,6 (+15,7) miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budgeten med 5,0 miljoner kronor. Denna prognos innebär att det finansiella resultatmålet, +11,5 miljoner kronor, uppfylls.

Förutsättningarna för kommunen för 2025 är just nu goda på totalen, dock är osäkerheten mycket stor. Prognoserna för förvaltningarna är osäkra, samtidigt som de ökade militära aktionerna kan få stora ekonomiska effekter utöver det mänskliga lidandet.

Avtalsrörelsen 2025 är omfattande i år och berör många fackliga organisationer. Samtliga klara och landar inom industrins "märke", vilket är höjda löner med 3,4 % 2025 och 3,0 % 2026. Detta är för 2025 inom lagd budget.

Prognosen för de kommunala bolagen

Från 2024 sker ingen rapportering för Svenljunga Industrifastigheter AB då bolaget är vilande.

Övriga bolag prognostiserar ett resultat enligt budget och meddelar inga direkta orosmoln i sin rapportering. För AB Svenljunga Bostäder är det dock tufft att hålla lägenheterna uthyrda. Vakansgraden har ökat mycket under våren och senaste noteringen uppgår till 5,8 %.