Dnr: 26KS1066KS106

Skriv adressat här

Delårsbokslut 2026 för Askersunds kommun

Förslag till beslut

1) Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet för de egna verksamheterna

2) Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport till revisorerna.

3) Efter genomförd revision, överlämnar kommunstyrelsen delårsrapporten till kommunfullmäktige för godkännande.

4) Nämnderna uppmanas till fortsatt återhållsamhet i syfte att minimera underskottet.

5) Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för att återställa balanskravsresultatet senast 2028.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport och prognos för helåret. Prognosen redovisar ett resultat på 4,4 mkr, vilket är 11,3 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 15,7 mkr.

Beredning

Nämndernas delårsrapporter har tagits fram av kommunens förvaltningar och godkänts av nämnderna. De delårsrapporter som avser kommunalförbund och gemensamma nämnder har godkänts av respektive direktion och nämnd.

Ärendet

Driftredovisning

Nämndernas samlade verksamheter beräknas ge ett underskott mot budgetramarna med ca 4,5 mkr. Nämnderna som beräknas få underskott vid årets slut är socialnämnden med 4,5 mkr och kommunstyrelsens egna verksamheter med ett underskott på -1,1 mkr. Samtidigt beräknas Kultur- o tekniknämnden göra ett överskott mot budget med 1,4 mkr. Övriga nämnder beräknas redovisa små avvikelser från budget.

Finansförvaltningen beräknas göra ett underskott på -6,8 mkr. Det är framförallt skatteintäkterna som beräknas avvika från budget med ca -11,3 mkr. Generella statsbidrag beräknas bli ca 6,1 mkr bättre än budget. Det prognosticerade resultatet innebär att kommunen i enlighet med kommunallagens balanskrav senast 2028 kommer att behöva återställa ett resultat motsvarande ca 60,6 mkr. Fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Investeringsredovisning

Den totala investeringsnivån bedöms ligga på ca 50,2 mkr vid årets slut vilket är 24,2 mkr mindre än budget.

Finansiering

Ingen påverkan.

Kommunledningsförvaltningen

Joakim Ljungqvist	Henrik Hedin Ottosson
Kommundirektör	Handläggare

Bilagor

Delårsbokslut 2026 för Askersunds kommun

Beslutet skickas till

Revisorerna

Ekonomiavdelningen