



§ 141 - Budgetuppföljning per 2023-05-31 för Askersunds kommun (23KS64)

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en månadsrapport och prognos för helåret beräknad på utfallet och på nämndernas budgetuppföljningar per 31 maj. Prognosen redovisar ett negativt resultat på -13,5 mkr, vilket är 17,8 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 4,3 mkr.

Även om resultatet på sista raden är på samma nivå som vid den föregående kvartalsrapporten så har resultatet egentligen förbättrats med ca 4 mkr. I den här månadsrapporten är hänsyn tagen till lönerrevisionens fulla effekt vilket är ca 3 mkr över avsatt anslag samt till reavinstförlusten som bokförts vid försäljningen av fastigheten Verkstaden 8. Däremot så har skatteintäkterna förbättrats något samt att några nämnder har förbättrat sina helårsprognoser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 2023-05-31 för Askersunds kommun

Månadsrapport per 2023-05-31 för Askersunds kommun

Månadsrapport per 2023-05-31 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen samt att uppmanar samtliga nämnder som prognostiserar med underskott vid årets slut att vidta åtgärder.

Expedieras till
Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------