



Kommunstyrelsen

## Kvartalsrapport mars 2023 för Askersunds kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktiga besluta att godkänna kvartalsrapporten.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktiga besluta att ge samtliga nämnder som prognosticerar med underskott i uppdrag att redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen den 6 september hur underskottet kan minimeras.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en kvartalsrapport och prognos för helåret baserad på utfallet per 230331 och baseras på nämndernas budgetuppföljningar per 31 mars. Prognosen redovisar ett resultat på -13,5 mkr, vilket är 17,8 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 4,3 mkr.

### Beredning

Nämndernas förvaltningar har gjort budgetuppföljningar per 230331. Sammanställningen har gjorts av kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

### Ärendet

Nämndernas verksamheter beräknas överstiga budgetramarna med ca -20 mkr.

De budgetbrister som rapporterats är hos Sydnärkes miljö- och byggnämnd (-2 mkr), barn och utbildningsnämnden (-2 mkr), kultur- och teknikenämnden (-1 mkr), kommunstyrelsen (-1 mkr) och socialnämnden (-15 mkr).

Det är viktigt att nämnderna snarast vidtar åtgärder för att undvika underskott då det är angeläget att minimera ett befarat kommunövergripande underskott för året.

Finansförvaltningen prognosticerar med ett överskott på 2,5 mkr.

### Finansiering

Den befarade negativa budgetavvikelsen vid årets slut kommer medföra att de av fullmäktige beslutade finansiella målet ej uppnås. Det kommer även att medföra att kommunens låneskuld ökar mer än planerat. Det är därför av yttersta betydelse i ett ekonomiskt perspektiv att nämnderna anpassar sina verksamheter till de tilldelade budgetramarna.

### Kommunledningsförvaltningen

---

Marie Hillman  
Kommundirektör

---

Bo Lindström  
Ekonomichef



## **Bilagor**

Budgetuppföljning 1: a kvartalet 2023 för Askersunds kommun

Kommunledningsförvaltningens månadsrapport till kommunstyrelsen 2022-03-31

## **Beslutet skickas till**

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder