



Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2023 för Askersunds kommun

Förslag till beslut

- 1) Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet för de egna verksamheterna
- 2) Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna.
- 3) Efter genomförd revision, överlämnar kommunstyrelsen delårsrapporten till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport och prognos för helåret. Prognosen redovisar ett negativt resultat på 23,1 mkr, vilket är 27,4 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 4,3 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 -30,3 mkr. Alla nämnder räknar med underskott vid årets slut och störst är avvikelser hos socialnämnden med -20,3 mkr. Kommunstyrelsens egna verksamheter prognostiserar med ett underskott på -5,2 mkr men där ca 5,6 mkr räknas av i balanskravsresultatet. Sydnärkes miljö- och byggnämnd räknar med ett underskott på -2,1 mkr varav Askersunds kommuns andel av det underskottet beräknas uppgå till ca -1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas göra ett underskott på -2,4 mkr vid årets slut och kultur- och teknikkommittén ett underskott på -1,4 mkr. Kultur- och fritidsnämnden består av två förvaltningar där den tekniska förvaltningen gör ett underskott på -1,8 mkr medan förvaltningen för kultur, evenemang och fritid förväntas göra ett överskott på 0,4 mkr. Finansförvaltningen beräknas göra ett överskott på 2,9 mkr.

Investeringsredovisning

Den totala investeringsnivån bedöms ligga på 236 mkr vid årets slut vilket är ca 17 mkr lägre än planerat.

Finansiering

Det prognosticerade resultatet innebär att kommuns egna kapital kommer att försvagas med 23,1 mkr vid årets slut.



Kommunledningsförvaltningen

Marie Hillman
Kommundirektör

Bo Lindström
Ekonomichef

Bilagor

Delårsbokslut 2023 för Askersunds kommun

Beslutet skickas till

Revisorerna

Ekonomiavdelningen