



Kommunstyrelsen

## Kvartalsrapport per 240331 för Askersunds kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna kvartalsrapporten.

Kommunstyrelsen ber socialnämnden återkomma med en avrapportering hur det ekonomiska omställningsarbetet framskrider till kommunstyrelsens sammanträde 3 september.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en kvartalsrapport och prognos för helåret baserad på utfallet per 240331 och baseras på nämndernas budgetuppföljningar per 31 mars. Prognosen redovisar ett resultat på -17,3 mkr, vilket är 21,2 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 3,9 mkr.

### Beredning

Nämndernas förvaltningar har gjort budgetuppföljningar per 240331. Sammanställningen har gjorts av kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

### Ärendet

Nämndernas verksamheter beräknas överstiga budgetramarna med ca -18,7 mkr.

De budgetbrister som rapporterats är hos Sydnärkes miljö- och byggnämnd (-0,5 mkr) och socialnämnden (-21,1 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 underskott 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

---

Göran Richter

Tf Kommundirektör

---

Bo Lindström

Ekonomichef



## **Bilagor**

Budgetuppföljning 1: a kvartalet 2024 för Askersunds kommun

Kommunledningsförvaltningens månadsrapport till kommunstyrelsen 2024-03-31

## **Beslutet skickas till**

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder