



Kommunstyrelsen

## Budgetuppföljning per 230531 för Askersunds kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att godkänna budgetuppföljningen samt att uppmana samtliga nämnder som prognostiserar med underskott vid årets slut att vidta åtgärder.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en månadsrapport och prognos för helåret beräknad på utfallet och på nämndernas budgetuppföljningar per 31 maj 31 oktober. 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 reavinsförlusten som bokförts vid försäljningen av fastigheten Verkstaden 8. Däremot så har skatteintäkterna förbättrats något samt att några nämnder har förbättrat sina helårsprognoser.

### Beredning

Nämndernas förvaltningar har gjort budgetuppföljningar per 31 maj. Sammanställningen har gjorts av kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

### Ärendet

Nämndernas verksamheter beräknas överstiga budgetramarna med ca -21 mkr.

De budgetbrister som rapporterats är hos Sydnärkes miljö- och byggnämnd (-1,6 mkr), barn och utbildningsnämnden (-1,9 mkr), kultur- och tekniknämnden (-1,4 mkr), kommunstyrelsen (-1,9 mkr) och socialnämnden (-14,5 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 2,7 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



Dnr: 23KS64

---

Marie Hillman  
Kommundirektör

---

Bo Lindström  
Ekonomichef

## **Bilagor**

Månadsrapport 2023-05-31 för Askersunds kommun

Månadsrapport kommunstyrelsen 2023-05-31

## **Beslutet skickas till**

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder