



Kommunstyrelsen

Månadsrapport för Askersunds kommun per 240531

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna månadsrapporten.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsatt aktivt arbeta för att undvika underskott vid årets slut.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en månadsrapport och prognos för helåret baserad på utfallet per 240531 och baserad på nämndernas budgetuppföljningar per 31 maj. Prognosen redovisar ett resultat på -15,4 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 3,9 mkr.

Beredning

Nämndernas förvaltningar har gjort budgetuppföljningar per 240531. Sammanställningen har gjorts av kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Ärendet

Nämndernas verksamheter beräknas överstiga budgetramarna med ca -18,0 mkr.

De budgetbrister som rapporterats är hos Kultur- och fritidsnämndens tekniska förvaltning (-0,4 mkr), Sydnärkes miljö- och byggnämnd (-0,5 mkr) och socialnämnden (-19,0 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 -1,3 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

Joakim Ljungqvist

Kommundirektör

Bo Lindström

Ekonomichef

Bilagor

Månadsrapport per 31 maj 2024 för Askersunds kommun



Kommunledningsförvaltningens månadsrapport till kommunstyrelsen 2024-05-31

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder