



Kommunstyrelsen

Kvartalsrapport per 250331 för Askersunds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna kvartalsrapporten.

Kommunstyrelsen ber socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden återkomma till KS 3 juni med en avrapportering vilka åtgärder som vidtas för att komma till rätta med de prognosticerade underskotten.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en kvartalsrapport och prognos för helåret baserad på utfallet per 31 mars 2025 och baseras på nämndernas budgetuppföljningar per 31 mars. Prognosen redovisar ett resultat på -1,7 mkr, vilket är -9,6 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 7,8 mkr.

Beredning

Nämndernas förvaltningar har gjort budgetuppföljningar per 250331. Sammanställningen har gjorts av kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Ärendet

Nämndernas verksamheter beräknas överstiga budgetramarna med ca -10,0 mkr.

De negativa budgetavvikelser som rapporterats är hos Kommunstyrelsen (-3,3 mkr), barn- och utbildningsnämnden (-3,0 mkr) och socialnämnden (-5,0 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.

På kommundirektörens uppdrag har kommunledningsförvaltningen inlett en process för att minska kommunstyrelsens befarade underskott.

Övriga nämnder prognosticerar med något positiva budgetavvikelser.

Finansiering

Den befarade negativa budgetavvikelsen vid årets slut kommer medföra att de av fullmäktige beslutade finansiella målet ej uppnås och kommunen inte kan leva upp till återställandeplanen i enlighet med kommunallagens balanskrav. Det kommer även att medföra att kommunens låneskuld inte kan minskas som 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

Budgetuppföljning 1: a kvartalet 2025 för Askersunds kommun

Kommunledningsförvaltningens månadsrapport till kommunstyrelsen 2025-03-31

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder