



Dnr. KS-2022-0132-042

§ 55

UPPFÖLJNING TERTIAL 1 PER SISTA APRIL 2022 MED HELÄRSPROGNOS

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås godkänna tertialrapport för Dorotea kommun per sista april 2022.

Kommunstyrelsen informeras om att översyn på taxorna för VA är påbörjade inför 2023.

Utbildningsverksamheterna har planerat åtgärder för att vända underskottet.

Vård- och stödverksamheterna arbetar med att hålla nere underskottet och för att komma ner på ram.

Åtterrapporering vid delårsrapport.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Utfallet för den första tertialen 2022 är -2 tkr. Underskottet består till stor del av den högre kostnaden i början av året hos skolan och vård- och stödverksamheterna (VoS). Kommunstyrelsen (KS) ligger på budget, inräknat avskrivningar.

Avvikelsen mot budget är 4,5 mkr sämre än budgeterat. För helårsprognosen prognostiserar VoS ett resultat på drygt 4 mkr över budget. Utbildning prognostiserar ett resultat 600 tkr över budget. KS prognostiserar ett resultat svagt under budget.

VA-verksamheten ser ut att gå med ett underskott även 2022 vilket kommer påverka kommunens resultat negativt och kan till största del härledas till ökade kostnader för material och avskrivningar som ej kompenseras för genom taxeökningar genom åren.

Helårsprognosen är positiv på 4,9 mkr vilket är lägre än budgeterat på grund av ovanstående kostnader men högre skatteintäkter och statsbidrag kompenserar för underskott i verksamheterna.

BESLUTSUNDERLAG

Uppföljning tertial 1 2022, 220516

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Ingen påverkan på barn. Information om verksamheternas ekonomiska läge.

ÅTERRAPPORTERING

Uppföljning och revidering av helårsprognos sker vid delårsrapport.