



Nämnd: Kommunstyrelsen	Diariernr: KS-2022-0132-042
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Simon Blomberg

## **UPPFÖLJNING TERTIAL 1 PER SISTA APRIL 2022 MED HELÅRSPROGNOS**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunstyrelsen noterar informationen

### **SAMMANFATTNING AV ÄRENDE**

Utfallet för den första tertialen 2022 är -2 Tkr. Det lilla underskottet består till stor del av högre kostnaden i början av året hos skolan och VoS verksamheterna.

KS ligger på budget inräknat avskrivningar.

Avvikelsen mot budget är 4,5 Mkr sämre än budgeterat.

För helårsprognosen prognostiserar VoS ett resultat 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 pga ovanstående kostnader men högre skatteintäkter och statsbidrag kompenserar för underskott i verksamheterna.

### **BESLUTSUNDERLAG**

Uppföljning tertial 1 2022 Daterat 2021-05-16

### **BEDÖMNING**

Uppföljningen är ungefärlig och baserad på en begränsad period varav osäkerhet finns.

### **ÅTERRAPPORTERING**

Uppföljning sker vid delårsrapport och revidering av helårsprognos.

### **UNDERSKRIFT**

---

Simon Blomberg, Ekonomichef