



Dnr. KS-2023-0152-042

§ 64

UPPFÖLJNING TERTIAL 1 PER SISTA APRIL 2023 MED HELÅRSPROGNOS

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås godkänna tertialrapport 1 per sista april 2023.

Kommunstyrelsen föreslår även att uppmana verksamheterna att hålla budget och det är stor återhållsamhet som gäller inom kommunens verksamheter.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Utfallet för den första tertialen 2023 är – 4 733 tkr. Underskottet består till stor del av högre driftkostnader såsom el, fjärrvärme, pellets, drivmedel (- 3 362 tkr) samt utökade konsultkostnader.

Då tertialen baseras på fyra månader (jan-april) är helårsprognosen mycket osäker. Kommunstyrelsen och vård- och stödverksamheterna visar ett negativt resultat, medan utbildningen visar ett positivt resultat mot budget.

VA-verksamheten ser ut att gå med underskott även 2023, vilket kommer påverka kommunens resultat negativt och kan till största del härledas till ökade kostnader för material och avskrivningar som ej kompenseras för med taxökningar genom åren.

Helårsprognosen visar ett resultat på 4 180 tkr vilket är 53 % lägre än budgeterat på grund av ovanstående kostnader.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 230516

Uppföljning tertial 1 2023, 2023-05-16

ÅTERRAPPORTERING

Uppföljning sker vid delårsrapport och revidering av helårsprognos.

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Berör ej barn direkt.