



Nämnd: Kommunstyrelsen	Diariern: KS-2023-0152-042
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Evy Ruotimaa

UPPFÖLJNING TERTIAL 1 PER SISTA APRIL 2023 MED HELÅRSPROGNOS

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att fastställa Tertial 1, som visar ett resultat på 581 tkr, samtidigt understryka vikten av försiktighet med budgeterade medel för att hålla budgetbalans

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Tidigare redovisning av uppföljning av Tertial 1, är justerat, då nya kostnader har fram kommit. För att lämna så korrekt Tertial 1 som möjligt har en ny tertialrapport tagits fram.

Utfallet för den första tertialen 2023 är 581 tkr. Enligt budget är avvikelsen – 1,8 mkr, detta består till stor del av högre driftkostnader samt utökade konsultkostnader.

Då tertialen baseras på fyra månader (jan-april) är helårsprognosen mycket osäker. KS, Utbildning, Affärsverksamheter och VoS visar ett negativt resultat.

Helårsprognosen visar ett resultat på 1,4 mkr vilket är 82 % lägre än budgeterat resultat (7,9 mkr) på grund av ovanstående kostnader.

BESLUTSUNDERLAG

Uppföljning tertial 1 2023, 2023-06-01

BEDÖMNING

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

ÅTERRAPPORTERING

Uppföljning sker vid delårsrapport och revidering av helårsprognos.

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Berör ej barn direkt

UNDERSKRIFT

Evy Ruotimaa, ekonomichef