



Tertialrapport 2020 Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en tertialrapport per 2020-04-30. Av prognoserna i tertialrapporten framkommer att kommunstyrelsen visar överskott med 0,1 mnkr, transfereringar redovisar underskott med 1,0 mnkr, samt att social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar underskott med 2,6 mnkr. Sammantaget visar således nämnderna prognostiserat underskott på 3,5 mnkr. Prognosen för finansieringen visar överskott med 2,9 mnkr. Sammantaget visar prognosen för kommunens resultat 15,2 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat resultat på 15,8 mnkr.

I och med tertialrapporten föreslås bildningsnämnden kompenseras med 1,0 mnkr för högre hyreskostnader, 0,5 mnkr för högre kapitalkostnader samt 0,5 mnkr för högre måltidskostnader i samband med ökat elevantal. Finansiering sker ur kommunstyrelsens planeringsreserv. Kvar i planeringsreserven finns efter föreslagen justering 1,9 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar godkänna tertialrapport 2020.

Kommunstyrelsen föreslås kompensera bildningsnämnden för ökade kostnader på 2,0 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv.

- Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
- Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef

Bilagor

Tertialrapport 2020-04-30