



Tertialrapport 2023-04-30

Ärendebeskrivning

Tertialrapport 2023.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Tertialrapport 2023.
2. Ökade skolskjutskostnader på grund av inflation följs och hanteras i och med del- och årsbokslut

Ärendet

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en tertialrapport per 2023-04-30. Av prognoserna i tertialrapporten framkommer Bildningsnämnden redovisar underskott med 8,2 mnkr och Social- och arbetsmarknadsnämnden ett underskott på 14 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5 mnkr. Överskottet består av två delar, ett underskott inom löneökningstrymmet då det totala löneökningstrymmet är lägre än vad lönerevisionen år 2023 gav samt ett överskott då bedömningen nu är att planeringsreservens ofördelade del på 7 mnkr behövs för att möta de underskott i nämnderna som den totala prognosen nu visar

Transfereringarna redovisar ett överskott på 0,5 mnkr vilket till stor del beror på en högre budget för Sydnärkes utbildningsförbund än vad kostnaderna bedöms till samt högre kostnader än budgeterat för färdtjänst.

Sammantaget visar nämnderna således prognostiserat underskott på 23,7 mnkr. Kvarvarande del av planeringsreserven visar plus 7 mnkr samt inom finansieringen bedöms ett överskott på 7 mnkr. Totalt uppgår därför prognosen för helåret 2023 till minus 9,7 mnkr.

Det är viktigt att arbetet fortsätter med att effektivisera verksamheterna för att minska de underskott som finns i nämnderna.

Kostnader som direkt kan hänföras till inflation såsom ökade kostnader för skolskjutsar följs särskilt och kommer hanteras i och med del- och årsbokslut.

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 2023-04-30