



Sammanträde med	Budgetberedningen	
Plats och tid	Stora sammanträdesrummet kl. 13:00 – 14:40	
Beslutande		
Ledamöter	Beata Allen (C), ordförande Caroline von Wachenfelt (M) Irene Oskarsson (KD) Birgitta Svensson (S)	
Tjänstemän	Mikael Fornander, kommundirektör Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen Maria Engmalm-Wallsten, ekonomichef	
Utses att justera	Birgitta Svensson	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2022-05-23	Paragrafer 34
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Hugo Thorén	
	Ordförande	
	Beata Allen	
	Justerande	
	Birgitta Svensson	



ANEBY
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Budgetberedningen

2022-05-23

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Budgetberedningen		
Sammanträdesdatum	2022-05-23		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Datum då anslag publiceras	2022-05-23	Datum då anslag tas bort	2022-06-14
Underskrift	 Hugo Thorén		



§ 34

Tertialuppföljning per april 2022

2022/6



2022-05-23

BBER § 34 Tertialuppföljning per april 2022

Dnr KS 2022/6

Beslut

Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna tertialrapporten per april 2022, samt

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med åtgärder för en nå en budget i balans vid årets slut.

Ärendebeskrivning

Resultatet för perioden till och med april visar på 20,3 miljoner kronor, budgeten för perioden är 7,2 miljoner vilket innebär att det är en positiv avvikelse mot budget om 13,1 miljoner kronor.

Prognosen visar på ett helårsresultat om 25,4 miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 14,6 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse om 10,9 miljoner kronor. Prognosen visar på ett tydligt förbättrat resultat jämfört med föregående månad.

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 6,5 miljoner kronor. Den största negativa prognosen återfinns inom sociala avdelningen, -9,8 miljoner kronor. Barn- och utbildningsavdelningen väntas överskrida sin budget med 2,4 miljoner kronor. Kommunövergripande, kommunserviceavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen visar på överskott i prognoserna.

Underskottet från verksamheterna motverkas av ett prognostiserat överskott på finansnettot. Finansförvaltningen bedöms enligt prognosen ge ett överskott om 20,3 miljoner kronor jämfört med budget, varav skatter och bidrag står för 15,1 miljoner kronor.

Kommunens ekonomi utmanas tydligt av den ökande inflationen. Det är framförallt nästkommande år som effekterna visar sig i form av högre prisnivåer, högre räntekostnader och markant högre pensionskostnader.

För att nå målet med en ekonomi i balans och skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi över tid fortsätter verksamheterna med åtgärder. Avvikelserna tillsammans med åtgärder specificeras i avdelningarnas redovisningar av tertialrapporten.

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 4,1 miljoner kronor av budgeterade 46,6 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 31,5 miljoner kronor.

Under 2022 följs 10 styrtal upp i årsredovisningen, delårsrapporten och i vissa fall även i tertialrapporten. I tertialrapporten beskrivs framförallt de aktiviteter som pågår för att nå målen. Sex av styrtalen har följts upp under första tertialet. Av dessa är fyra styrtal uppnådda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-03

Tertialrapport 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande