

Delårsrapport 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet för 2022.

Ärendesammanfattning

Delårsrapporten per den sista augusti ger en samlad bild av den kommunala verksamheten under perioden och en prognos för måluppfyllelse och ekonomisk ställning för helåret 2022.

Några skillnader mot föregående års delårsrapport:

Delårsrapport inkl. måluppföljning är skapad i Hypergene utifrån VP 2022.

Nothänvisningar har setts över.

Några väsentliga händelser under perioden:

Beslut om bildande av RUAB Robertsfors Utveckling AB

Ny styrmodell infördes i kommunen i samband med Plan och Budget 2023–2025

Nytt ekonomi- och verksamhetssystem införs i kommunen

Den digitala omställningen pågår för fullt inom organisationen.

Årets resultat för kommunen visar på ett utfall om ca 50,6 mkr och prognosen för helår är ca 14,2 mkr. Ökade pensionskostnader samt strategiska satsningar ingår i prognosen samt att försiktighet utifrån rådande omvärldsläge har vidtagits. Kommunen uppfyller kravet om en ekonomi i balans samt överskottsmålet om 2% på helår. Kommunfullmäktige budgeterade för året ett resultat om 9,8 mkr vilket motsvarar 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Utfallet för perioden motsvarar 14,8% av skatter, utjämning och generella statsbidrag kommunen erhållit under perioden. Budget för skattefinansierade investeringar inklusive ombudgeteringar uppgår till ca 45 mkr för 2022. Prognos för helår visar att ca 37 mkr av dessa kommer påbörjas/avslutas innan årsskiftet. Inom den affärsmässiga delen kommer knappt 21 mkr av budgeten på ca 52 mkr att upparbetas under 2022. Pandemin slog hårt i kommunen under första kvartalet 2022 med en frånvaro på 11,3%. Hårdast utsatt var skolan och äldreomsorgen och vi fick stänga en förskola pga. personalbrist. Från april tom augusti är vi nere på 5,7% vilket är glädjande.

Beslutsunderlag

- [Tjänsteskrivelse 2022-09-25](#)
- [Förslag på delårsrapport januari - augusti 2022, inkl bilagor verksamhetsberättelser](#)
- [Internrevisionens bedömning av delårsrapport 2022](#)
- [Protokollsutdrag TVU 2022 § 59](#)
- [Protokollsutdrag SU 2022 § 68](#)
- [Protokollsutdrag BOU 2022 § 51](#)
- [Protokollsutdrag SHBU 2022 § 106](#)
- [Protokollsutdrag AU 2022 § 123](#)