

2022-§ 337

Dnr: KS.2021.1280

Delårsrapport tertial 2 2022

Beskrivning av ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar i den senaste prognosen med en starkare skatteunderlagstillväxt för 2022 än i tidigare beräkning även om de gör en bedömning att en sämre konjunktur får effekt 2023. Dock blir den reala urholkningen av kommunsektorns inkomster stor, som följd av den höga inflationen. Den svenska ekonomin bromsas in under 2022.

Kommunens budgeterade resultat för 2022 är 36,5 mnkr. Prognosen för helåret visar ett resultat om 29,2 mnkr, en avvikelse mot budget med - 7,3 mnkr.

Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen bedöms klara balanskravet för 2022. Kommunens resultat per sista augusti är 63,2 mnkr vilket är 11,4 mnkr lägre än samma period föregående år.

Större positiva budgetavvikelser för årsprognos:

- Högre skatter och statsbidrag +30,5 mnkr

Större negativa budgetavvikelser för årsprognos:

- Köpta platser för placering med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) - 13,2 mnkr
- Fastighetsavdelningen - 20,4 mnkr, på grund av ökade elkostnader
- Gymnasiet, -15,1 mnkr

Bolagen prognostiserar tillsammans ett resultat efter finansiella poster om cirka 24 mnkr.

När det gäller kommunens mål för god ekonomisk hushållning bedöms 4 av 6 finansiella mål uppfyllas vid årets slut. För 2 av 4 verksamhetsmål har resultatet överträffat förväntningarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna delårsrapport, tertial 2 2022

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Att paragrafen justeras omedelbart

Justering:

.....
Kristin Andersson (KD)

.....
Mats Annerfeldt (S)
