



Kommunstyrelsen

Ks § 90

Dnr 2022-000627

Delårsbokslut juni 2022.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisning samt föreslå kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Resultatet efter 6 månader visar på ett överskott på 13,3 mkr. Prognosen för hela året är +1,3 mkr. Jämfört med årsbudgeten är det prognostiserade resultatet 5,7 mkr sämre. De stora avvikelserna finns inom sociala omsorgsutskottet samt pensionerna.

Pensionerna påverkas dels av ändrade livslängdsantagande men även av inflationen som gör att basbeloppet ökar mer än förväntat.

Socialtjänsten har en ökad volym inom främst hemtjänst och omsorg vilket lett till högre kostnader. Medicinska teamet har haft höga kostnader för inhyrd personal som föranletts av personalbrist och svårigheter att rekrytera. Även andra verksamheter inom socialtjänsten har haft det problemet.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen i Överkalix att Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Rapport Överkalix kommun

Rapport Kommunledning

Rapport Tekniska avdelningen

Rapport Barn och utbildning

Rapport Social omsorg

Rapport Bygg och miljö