



Ekonomikontor

Agneta Suikki,
agneta.suikki@overkalix.se

[Huvudmottagare]

Delårsbokslut juni 2022.

Förslag till beslut

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

Bakgrund och ärendebeskrivning

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.

Beslutsunderlag

Rapport Överkalix kommun
Rapport Kommunledning
Rapport Tekniska avdelningen
Rapport Barn och utbildning
Rapport Social omsorg
Rapport Bygg och miljö

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet

Inga kända

Anna-Greta Brodin
Kommundirektör

Agneta Suikki

Beslutet delges
Ekonomiavdelningen