

2020-05-27

§ 90 2020.217 KS

Våruppföljning för Alingsås kommun 2020

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutad styrmodell för Alingsås kommun har kommunledningskontoret upprättat årets fördjupade månadsuppföljning per 30 april 2020.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 maj 2020 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året.

Nämndernas prognosticerade underskott är -43,7 mnkr vilket är i nivå med bokslutet 2019. De underskott som fanns 2019 finns därmed kvar även om de är fördelade något annorlunda. Störst avvikelse återfinns hos vård- och omsorgsnämnden (29,1 mnkr), socialnämnden (6,6 mnkr) och kultur- och utbildningsnämnden (7,0 mnkr).

Prognos per helår för Alingsås kommun som helhet uppgår till 50,0 mnkr, vilket är ungefär 50 mnkr sämre än budgeterat.

Prognossäkerheten bedöms vara låg när förutsättningarna ständigt förändras månad till månad. Detta gäller framför allt skattekraft, statsbidrag och finansiella nettokostnader.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Den fördjupade månadsuppföljningen för Alingsås kommun godkänns.