

Datum: 2020-05-25  
Handläggare: Henrik Larsson  
Direktr:   
Diariernr: 2020.217 KS

Kommunstyrelsen

## Våruppföljning 2020 för Alingsås kommun

### Ärendebeskrivning

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

### Förvaltningens 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.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

### Förslag till beslut

#### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Den fördjupade månadsuppföljningen för Alingsås kommun godkänns.

### Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Simon Lindau  
Ekonomichef

Henrik Larsson  
Controller