

# Månadsuppföljning driftekonomi maj 2021

## Bilaga 1

Miljoner kronor	Prognos maj 2021	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2021
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0
Socialnämnden	2,0	2,0
Kultur- och utbildningsnämnden	-6,8	-5,5
Barn- och ungdomsnämnden	-3,6	-2,9
Miljöskyddsnämnden	-0,6	-0,3
Samhällsbyggnadsnämnden	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>-8,8</b>	<b>-6,7</b>

## Kommunledningskontorets kommentar

Kommunledningskontoret sammanställer i denna bilaga prognoser för den skattefinansierade verksamheten, det vill säga nämnderna. Det saknas nämndbeslut för de föreslagna prognoserna eftersom nämndsammanträden är planerade till senare tillfällen.

Den samlade prognosen uppgår för 2021 till -8,8 mnkr. Detta är en försämring mot föregående prognos som sammanställdes i samband med den fördjupade månadsuppföljningen per april. De största budgetavvikelserna återfinns hos kultur- och utbildningsnämnden (-6,8 mnkr) och barn- och ungdomsnämnden (-3,6 mnkr). För kultur- och utbildningsnämnden utgör effekterna av covid-19 en negativ påverkan om 8,6 mnkr. Vidare förklaras även prognosförändringen hos kultur- och utbildningsförvaltningen av återsökning av externa medel avseende försörjningsstöd (0,8 mnkr) som inte kommer att erhållas, men även förseningar i flyktigmottagandet som påverkar prognosen med 0,4 mnkr. För barn- och ungdomsnämnden har köp av tjänster ökat, vilket utgörs av kompensation till fristående huvudmän. Detta balanseras något av personalkostnader som minskar. Miljöskyddsnämndens försämrade prognos förklaras av att intäkterna har justerats ned jämfört med föregående prognos. Detta balanseras dock upp till viss del av lägre prognostiserade personalkostnader.