

2021-06-16

§ 130 2021.004 KS

Månadsuppföljning 2021 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017, § 142, att anta den politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt ett fick kommunstyrelsen i uppdrag att införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.

Kommunledningskontoret sammanställer prognoser för 2021 per maj i denna skrivelse.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 juni 2021 lämnat följande yttrande:

Nämndernas prognostiserade underskott är -8,8 mnkr. Vid den fördjupade månadsuppföljningen per april uppgick nämndernas samlade underskott till -6,7 mnkr.

Störst prognostiserad avvikelse återfinns hos kultur- och utbildningsnämnden (-6,8 mnkr) samt barn- och ungdomsnämnden (-3,6 mnkr).

För kultur- och utbildningsnämnden utgör effekterna av covid-19 en negativ påverkan om 8,6 mnkr. Nämndens prognosförändring förklaras även av återsökning av externa medel avseende försörjningsstöd som ej erhålls, men även förseningar i flyktigmottagandet som påverkar prognosen. Barn- och ungdomsnämndens prognosförändring förklaras av ökade köp av tjänster i form av kompensation till fristående huvudmän, vilket balanseras något av personalkostnader som minskar. Miljöskyddsnämndens försämrade prognos förklaras av att intäkterna har justerats jämfört med föregående prognos. Detta balanseras dock något av lägre prognostiserade personalkostnader.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Driftuppföljning för maj och prognos om -8,8 mnkr för kommunens nämnder godkänns.