

Datum: 2021-06-14
Handläggare: Markus Johanen
Direktr:
Diariernr: 2021.004 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning Alingsås kommuns driftekonomi, maj 2021

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.

Förvaltningens 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 flyktningmottagandet 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.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-14