

2020-06-01

§ 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 åiterrapporterar 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. Arbetsutskottet har den 27 maj 2020, § 90 behandlat ärendet.

Beslut**Kommunstyrelsens beslut:**

Den fördjupade månadsuppföljningen för Alingsås kommun 2020 godkänns.

2020-06-01

KS § 90, forts

Anteckning

Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S) och Pär-Göran Björkman (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Socialdemokraterna ser mycket allvarligt på den ekonomiska situationen och det samlade underskott som prognostiseras till följd av bristande budgetföljsamhet på nämndnivå. Särskilt oroväckande är läget i vård- och omsorgsnämnden - som prognostiserar det överlägset största underskottet - där man enligt vår mening ännu inte påbörjat den omställning som framöver kommer att krävas inte bara för att hålla den av fullmäktige givna budgetramen utan även för att överhuvudtaget klara av de förändrade förutsättningar som den demografiska utvecklingen kommer att medföra. Förändrade förutsättningar kräver i praktiken förändrade arbetsmetoder: effektivare arbetssätt men inte minst en starkt förmåga att på ett sunt och långsiktigt hållbart vis faktiskt våga prioritera och göra rätt saker på rätt sätt. Det är hög tid att påbörja det arbetet!

Expedieras till

Samtliga nämnder