



Dnr. KS-2021-0145-042

§ 55

UPPFÖLJNING TERTIAL 1 PER SISTA APRIL 2021 MED HELÅRSPROGNOS

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås notera informationen.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Utfallet för den första tertialen 2020 är - 425 tkr. Underskottet under tertial 1 består till stor del av vård och stöds extrakostnader på grund av den pågående pandemin och hyrsjuksköterskor.

Vård och stöd uppvisar ett resultat på -4 mkr för tertial 1.

Till den 30:e april 2021 är 900 tkr återsökt hos staten och 3,4 mkr ligger bokfört på samma vis som tidigare kostnader som återsökts och återbetalts av staten. Prognosen och nuvarande utfall tar inte in någon av dessa intäkter på grund av osäkerhetsfaktorn.

Utbildning uppvisar ett underskott på -66 tkr för samma period.

Övriga verksamheter uppvisar plusresultat.

Fastighet prognostiserar ett underskott på -2 mkr på grund av högre uppvärmningskostnader under ett kallt första kvartal och högre underhållskostnader. Åtgärder för att öka energieffektivitet och minska underhållskostnader planeras.

Helårsprognosen är + 0,6 mkr vilket är 6,7 mkr sämre än budgeterat. Större delen av det prognostiserade underskottet ligger inom vård- och stöds verksamheter och pandemikostnader.

Vatten och avlopp (VA) och renhållning uppvisar också ett underskott på grund av ofakturerade intäkter, prognostiserar ett nollresultat vid årsskiftet.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteskrivelse 210517

Uppföljning tertial 1 2021, 210517

ÅTERRAPPORTERING

Uppföljning sker vid delårsrapport och revidering av helårsprognos.

TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN

Ärendet berör inte barn och unga.