



Nämnd: Kommunstyrelsen	Diariernr: KS-2021-0145-042
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Simon Blomberg

UPPFÖLJNING TERTIAL 1 PER SISTA APRIL 2021 MED HELÅRSPROGNOS

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen noterar informationen

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Utfallet för den första tertialen 2020 är -425 Tkr. Underskottet under Tertial 1 består till stor del av VoS extrakostnader pga den pågående pandemin och hyrsjuksköterskor.

Vård och stöd uppvisar ett resultat på -4 Mkr för Tertial 1. Till 2021-04-31 är 900 Tkr återsökt hos staten och 3,4 Mkr ligger på bokfört på samma vis som tidigare återsökts och återbetalts av staten.

Prognosen och nuvarande utfall tar inte in någon av dessa intäkter pga. osäkerhetsfaktorn.

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

Övriga verksamheter uppvisar plusresultat.

Fastighet prognostiserar ett underskott på -2 Mkr pga 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 Stöd och pandemikostnader.

VA och Renhållning uppvisar också ett underskott pga ofakturerade intäkter, prognostiserar ett nollresultat vid årsskiftet.

BESLUTSUNDERLAG

Uppföljning tertial 1 2021 Daterat 2021-05-17

BEDÖMNING

Uppföljningen är ungefärlig och baserad på en begränsad period varav osäkerhet finns.

ÅTERRAPPORTERING

Uppföljning sker vid delårsrapport och revidering av helårsprognos.

UNDERSKRIFT

Simon Blomberg, Ekonomichef