

Yttrande

Det är svårt att bedöma hur den pågående pandemin kommer att påverka kommunkoncernens verksamheter och ekonomi 2020 och framåt. Pandemin kommer att påverka kommunens kostnader samtidigt som den befaras påverka kommunens skatteintäkter 2020 och eventuellt längre.

Med anledning av att styrelsens och nämndernas arbete fokuseras på pågående pandemi kommer andra arbetsuppgifter att få stå tillbaka och skjutas på framtiden. Det är osäkert i vilken omfattning styrelse, nämnder och bolag har möjlighet att arbeta med och nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2020.

Nedan redovisas några av de ekonomiska konsekvenser och beslut som är kända i dagsläget

Extrakostnader eller minskade intäkter

- Skatteintäkterna kommer att bli betydligt lägre än budgeterat, SKR kommer att presentera en ny skatteunderlagsprognos den 29 april
- Ej planerade materialinköp till högre priser, bla skyddsutrustning i vården
- Ökade personalkostnader, extrapersonal, övertid, semesterlöneskulden befaras öka
- Förändrade rutiner som innebär merkostnader, ex mathantering
- Rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, max 50%
- Med en högre arbetslöshet finns risk att kostnader inom socialnämndens Individ- och familjeomsorg ökar, ex försörjningsstöd
- Minskade intäkter i Ångefallen Kraft AB på grund av låga elpriser, budget är 4 mkr
- Hemsändningsbidrag till riskgrupper samt hushåll med boende över 70 år.

Statens beslut och förslag till beslut som påverkar ekonomin

- Staten har beslutat om 1,6 mkr, ytterligare 12,7 mkr finns i vårbudgeten
- Staten kommer att ersätta kommunkoncernen för sjuklönekostnaderna under april och maj
- Minskade sociala avgifter under 1 mars – 30 juni, 0,6 mkr
- Ersättning för extraordinära kostnader, totalt 3 miljarder för hela landet
- Rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, staten ersätter max 25%

Enligt kommunens styrprocess ska kommunfullmäktige i juni behandla både tertialrapport 1 2020 och budget för 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.

Mål för 2021 ska enligt tidigare beslut, med anledning av pågående visionsarbete, tas av styrelsen nämnderna och bolagen under hösten.

Presidiedag är planerad till 5 maj.

Med tanke på de stora osäkerheter som råder om vilka konsekvenser rådande Covid -19 pandemi och den stora arbetsbelastning pandemin inneburit för kommunkoncernens verksamheter föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna:

1. Kommunstyrelsens information om det ekonomiska läget och att det finns en risk att de mål som kommunfullmäktige beslutat om inte kommer att uppnås
2. Kommunstyrelsen lämnar en förenklad ekonomisk Tertial 1 rapport i juni. Uppföljning av mål och internkontroll kommer tidigast att göras i samband med delårsrapport 2020.
1. 3. Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2023 till kommunfullmäktige i juni och att kommunstyrelsen lämnar slutligt budgetförslag med förslag till skattesats under hösten 2020.
3. Planerad presidiedag i maj genomförs digitalt och på en ekonomiskt övergripande nivå

Catharina Norberg
Ekonomichef