

Kommunstyrelsen
Catharina Norberg

Tertialrapport 1 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Godkänna upprättad tertialrapport 1 2021

Ärendet i korthet

Ekonomi, mål och den interna kontrollen ska enligt kommunens styrprocess följas upp efter varje tertial. Uppföljningen ska lämnas till kommunfullmäktige.

Förvaltningens övervägande

Ekonomi: Covid -19 pandemin innebär fortfarande extrakostnader för kommunen i form av skyddsmaterial och personal. Staten ersätter del av sjuklönekostnaderna.

Utbildnings- och socialnämnden har lämnat prognoser som överstiger tilldelade ekonomiska ramar. Prognoserna är exklusive kostnader för Covid-19.

I skatteunderlagsprognosen från april beräknas skatteintäkterna högre än i den prognos som utgjorde underlag till budgetbeslutet i november 2020.

Under förutsättning att extrakostnaderna med anledning av Covid-19 pandemin minskar under resten av året beräknas resultatet 2021 bli 1-2 mkr för kommunen.

Beräknat resultat för bolagen är 1,5 mkr för ÅFA och 1,3 mkr för Ånge Energi.

Mål: Det är tidigt på året för att kunna göra en prognos över om målen kommer att uppnås 2021. De finansiella målen och verksamhetsmålet om minskat behov av försörjningsstöd bedöms kunna uppnås 2021.

Interna kontrollen: Två uppföljningar görs koncernövergripande, uppföljning av rekryteringar och personuppgiftshantering. Kan konstateras att det fortfarande är svårt att rekrytera legitimerad personal inom socialförvaltningen och vissa speciallärare inom skolan.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.