

Kommunstyrelsen
Catharina Norberg

Ekonomirapport

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att

Godkänna ekonomirapporten.

Ärendet i korthet

Ekonomiavdelningen har en stående punkt vid kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen för att rapportera om den ekonomiska utvecklingen och förutsättningarna.

Förvaltningens övervägande

Enligt SCB minskade antalet invånare med 3 personer under januari-februari 2021. Enligt uppgifter från skatteverket har befolkningen till och med 20 april ökat med 14 personer.

SKR beräknar i sin prognos i april att skatteintäkterna blir cirka 1,4 mkr bättre än den prognos som de gjorde i februari.

Kommunen har sökt ersättning, ca 3 mkr, för merkostnader med anledning av Covid -19 för december 2020.

Under januari – april 2021 kommer kommunen att få ersättning för del av sjuklönekostnader, intäkten beräknas till drygt 3 mkr. Förslag finns om att ersättning ska utbetalas till och med juni.

Inget beslut om ytterligare stöd till kommuner finns för kostnader med anledning av Covid -19 kostnader 2021. Eftersom pandemin fortfarande pågår uppstår extrakostnader. För socialnämndens verksamhet har kostnader med anledning av pandemin redovisats med drygt 6 mkr under januari till februari.

Förvaltningarnas prognos för 2021:

Kommunstyrelsen: +/- 0

Tekniska nämnden: +/- 0

Utbildningsnämnden: -5,1 mkr inkl återgång till F-åk6 skola.

Socialnämnden: -2 ,3 mkr exkl kostnader med anledning av Covid-19

Det är svårt att göra en prognos av hur stora kostnaderna för pandemin kommer att bli eftersom det inte än kan bedömas när den kommer att vara över.

Rivningen av 16 lägenheter i Ljungaverk finns inte budgeterat men kommer i stort sett att finansieras av stödet från Boverket.

Socialstyrelsen har inte än lämnat besked om de godkännt redovisning av 2020-års kostnader för pandemin. Om redovisningen godkänns så ska den del av ersättningen som balanserades vid årsskiftet intäktsredovisas 2021.

SKR har beslutat om nya livlängdsantaganden som kommer att påverka kostnaderna för pensionsavsättningar 2021.

2021-års löneöversyn beräknas bli klar under första halvåret.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, i samband med beslut om budget för 2021, att "Om staten skulle besluta om ytterligare generella statsbidrag ska dessa läggas i kommunstyrelsens oförutsedda". Staten har inte tagit något beslut ytterligare generella statsbidrag för 2021.

Beslutet ska skickas till