

*Kommunstyrelsen
Catharina Norberg
catharina.norberg@ange.se*

Ekonomirapport (KS 21/3)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att

Godkänna ekonomirapporten.

Ärendet i korthet

Enligt SCB har antalet invånare ökat med 16 personer under perioden januari-april 2021. Enligt uppgifter från skatteverket har befolkningen under maj månad ökat med ytterligare två personer.

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

Under januari – juni 2021 kommer kommunen att få ersättning för del av sjuklönekostnader, intäkten beräknas till drygt 4 mkr.

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 10 mkr till och med maj.

Förvaltningarnas prognos för 2021:

Kommunstyrelsen: +/- 0

Tekniska nämnden: +/- 0

Utbildningsnämnden: -5,1 mkr, exkl kostnader med anledning av Covid -19

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

Prognosen för kommunen är ett överskott på 1-2 mkr under förutsättning att kostnaderna för pandemin upphör under andra halvåret.

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.

Dnr KS 21/3

Socialstyrelsen har inte än lämnat besked om de godkända redovisningen 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 påverkar pensionsskulden.

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

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