

Kommunstyrelsen
Catharina Norberg

Ekonomirapport

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att

Godkänna ekonomirapporten.

Ärendet i korthet

Ärendet avser en aktuell ekonomirapport för kommunen.

Förvaltningens övervägande

Enligt SCB har antalet invånare ökat med 23 personer under perioden januari-maj 2021. Enligt uppgifter från skatteverket till och med 17 augusti är ökningen 11 personer.

SKR beräknar i sin prognos i april att skatteintäkterna blir cirka 1,4 mkr bättre än den prognos som de gjorde i februari. Nästa skatteunderlagsprognos förväntas komma i slutet av augusti.

För perioden januari – juni 2021 har kommunen fått ca 3,7 mkr i ersättning för del av sjuklönekostnader.

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 12 mkr till och med juli.

I juni lämnade förvaltningarnas följande 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 var i juni ett överskott på 1-2 mkr under förutsättning att kostnaderna för pandemin upphör under andra halvåret.

Ny prognos kommer att tas fram i samband med delårsrapporten per 31 augusti.

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 påverkar pensionsskulden.

2021-års löneöversyn är klar och utfallet blev drygt 2,4%.

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.