



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

29 oktober 2021

Paragraf

§ 5

Diarienummer KS-2020/2712.181

## Delårsrapport per augusti 2021 för kommunstyrelsen

### **Kommunstyrelsens beslut**

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2021, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2021, godkänns
2. Kommunstyrelsen godkänner att 2,8 mnkr omprioriterats från investeringsramen för samhällsbyggnadsprojekt till projekt för etablering av trygghetskameror.

#### *Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

3. Utökad driftbudget 2021 för kommunstyrelsen om 4,4 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt godkänns.

### **Sammanfattning**

Delårsrapporteringen per augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021. I delårsrapport per mars var fokus framför allt på den ekonomiska uppföljningen, medan delårsrapporten per augusti också innehåller uppföljning av mål och internkontroll. Sammantaget görs en preliminär bedömning att ekonomi och mål sammantaget kommer uppnås, vilket också innebär att bedömningen är att kommunstyrelsen kommer uppnå god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där samtliga inplanerade systematiska kontroller bedöms genomföras under året. Några av de inplanerade åtgärder kommer först kunna slutföras under 2022.

Intäkterna för perioden på 45,6 mnkr är 16,0 mnkr bättre än budget. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 15,8 mnkr. Verksamhetens kostnader visar för perioden ett underskott på 12,9 mnkr, medan bedömningen för helåret är ett underskott på 31,8 mnkr. Kommunstyrelsen föreslog i delårsrapporten per mars att omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen finansieras av utrymme i medelreserven om 11 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten per augusti är att nämnda kostnader, inklusive fortsatt arbete med nytt kommunhus (4 mnkr) då kan inrymmas inom ett maxutrymme på 11,6 mnkr. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om nytt kommunhus ska kommunstyrelsen inarbeta resurser om max 4 mnkr. Resterande avvikelse upp till helårsprognosen -16,0 mnkr är relaterat till kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen för vilka full kompensation föreslås.

### **Överläggning**

I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), Patrik Forshage, biträdande kommundirektör, och Nujin Alacabek (V).



Härefter förklaras överläggningen avslutad.

***Propositioner***

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag, och finner härvid att så är fallet.

***Protokollsanteckningar***

Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.