



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

26 april 2023

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2023/1053.182

Månadsrapport per mars - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet noterar informationen om månadsrapport per mars för kommunstyrelsen till protokollet

Sammanfattning

Den positiva budgetavvikelsen, ackumulerad mars månad uppgår till 6,2 miljoner kronor (mnkr) och är till följd av högre intäkter om 4,6 mnkr samt lägre kostnader om 1,6 mnkr för perioden jämfört med budget.

De högre intäkterna består främst av markhyror, arrendeintäkter, hyresintäkter, planavgifter samt investeringsbidrag kopplat till gatukostnadsersättningar. Att kostnaderna är lägre för perioden är till största del till följd av lägre personalkostnader där vakanta tjänster inte ännu tillsatts. Det finns även en stor del medel för särskilda satsningar som ännu ej är utnyttjande men som kommer att användas senare under året.

Propositioner

Ordföranden frågar om arbetsutskottet noterar informationen om månadsrapport per mars för kommunstyrelsen till protokollet och finner att så är fallet.

Beslutet ska skickas till

Akten