



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

18 oktober 2023

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2023/1055.182

Delårsrapport per 31 augusti 2023 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 5 miljoner kronor i slutet av året vilket motsvarar en avvikelse om 0,7 procent. Överskottet förklaras till större delen av högre intäkter från investeringsbidrag, markhyror och arrenden än budgeterat och återfinns inom verksamheten för infrastruktur. Sex av nio nämndmål prognosticeras nå en hög grad av måluppfyllnad och de resterande tre målen en delvis måluppfyllnad. Det är inom områdena samhällsbyggande och trygghet i samhället som en delvis måluppfyllnad bedöms kunna nås.

Huddinge samhällsfastigheter ansvarar i huvudsak för investeringsutgifter inom projektet Nytt kommunhus. Kommunstyrelsens del i projektet saknar i nuläget investeringsbudget varför kommunstyrelseförvaltningen föreslår omfördelning om 1,2 miljoner kronor från Investeringsreserven för lokalprojekt till projektet Omställning nytt kommunhus.

Kostnader för lokal visar ett underskott vilket är till viss del följd av övertagandet av tomma lokaler på Kommunalvägen 1-5 som tidigare använts av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Därför föreslås omfördelning av medel från reserverade för tillkommande lokaler om 0,8 miljoner kronor till kommunstyrelsens driftsbudget.

Överläggning

Sara Heelge Vikmång (S), Love Bergström (M), Sara Andersson (utvecklingsledare) och Nathalie Hanze (controller) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Propositioner

Love Bergström (M) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Love Bergströms (M) yrkande och finner att så är fallet.

Beslutet ska skickas till

Akten

