



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

1 juni 2022

Paragraf

§ 6

Diarienummer KS-2021/3072.181

Delårsrapport per mars 2022 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsens budget utökas med 16,3 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2022 genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling med omställningskostnader om maximalt 5 mnkr.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att planering för investeringsprojektet Groventreprenad Jonvägen påbörjas 2022.

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars 2022, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2022, godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2022 utökas med 0,3 mnkr för mobila fritidsledare. Tillskottet finansieras med omfördelning från budgeterat utrymme för trygghetspaket inom reserverade medel.
3. Redovisade uppdrag i bilaga 3 Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars, som rapporterats som genomförda, är i och med denna redovisning slutrappporterade.
4. Redovisade uppdrag i bilaga 1 Redovisning av tillkommande uppdrag 2022, som rapporterats som genomförda, är i och med denna redovisning slutrappporterade.

Sammanfattning

I allt väsentlig följer arbetet under januari till mars de prioriteringar som beslutats i kommunstyrelsens verksamhetsplan, med vissa avvikelser.

Helårsprognosen visar på en avvikelse på -20,7 mnkr i jämförelse med budget, varav 16,3 mnkr avser ökade kapitaltjänstkostnader. För att säkerställa att prioriterat omställningsarbete kan fullföljas under året enligt plan bedöms ett behov av ökat utrymme på cirka 5 mnkr. Ökade kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen kompenseras enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper finansiering sker genom omfördelning från finansförvaltningen.

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att arbetet med uppdragen i dagsläget framskrider enligt plan.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att planeringen av investeringsprojektet Groventreprenad Jonvägen påbörjas under 2022.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Nujin Alacabek (V).



Protokollsanteckningar

Nujin Alacabek (V) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.