



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

25 maj 2022

Paragraf

§ 6

Diarienummer KS-2021/3072.181

Delårsrapport per mars 2022 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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.