



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

19 maj 2021

Paragraf

§ 7

Diarienummer KS-2020/2711.181

Delårsrapport per mars 2021 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Prognosen för 2021 är ett resultat i nivå med budget.

I prognosen har förvaltningen hanterat en rad kostnader inom budget, men på några områden är bedömningen för helåret osäker. Det gäller framför allt omställningskostnader för kommunstyrelseförvaltningens centrala verksamhetsutvecklingsinsatser med effekt på kommunens alla verksamheter, bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Dessutom gäller det covid-19-relaterade kostnader för kommunen som helhet (kommunfullmäktige, krisledning, vaccinsamordning etcetera). Förvaltningen föreslår att kostnader inom dessa häraden finansieras av utrymme i medelsreserven om 11 mnkr.

Överläggning

Ralph Strandqvist, budget- och kvalitetschef, informerar om ärendet.

I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S) och Camilla Broo, kommundirektör.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.