



Paragraf 55

Ärendenummer KS2025/277

Kommunstyrelsens kvartalsrapport januari-mars 2025

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari-mars 2025, daterad 2025-04-14.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens utfall för perioden januari-mars jämfört med budget för samma period är ett överskott på 4,1 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av att tillfälliga satsningar, verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och klimatbudget haft låga utfall i början av året men beräknas gå åt på helårsbasis. Kommunstyrelsens prognos för helåret visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre försäkringskostnader på grund av ny upphandling och lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukskrivningar. Till viss del behöver konsulter anlitas för att täcka upp för vakanser.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2024 att avveckla de fyra slamdammsanläggningarna som kommunen äger. Nämnden har inte tilldelats någon budget för avvecklingskostnader. Ingen avveckling har påbörjats men intentionen är att det kan påbörjas under 2025. Kostnaden för avvecklingen är svår att uppskatta men kan bli upp emot en miljon kronor per damm för kommunstyrelsen. Den kostnad som eventuellt uppstår 2025 för avveckling blir ett underskott för nämnden men i nuläget görs ingen förändring i prognosen till följd av detta. Nämndens investeringsbudget är 10,7 miljoner kronor. Prognosen är att budgeten kommer förbrukas under året. Mark- och exploateringsverksamhetens budget för strategiska markförvärv är 250,0 miljoner kronor. Prognosen är en avvikelse på 68,2

miljoner kronor under budget och beror på förändrade förutsättningar för ett markinköp.

Prognosen för resultat av försäljning från exploateringsverksamhet och tomträtter samt gatukostnadsersättning är 46,0 miljoner kronor.

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att förslag till beslut är: Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari-mars 2025, daterad 2025-04-14.

Ordföranden frågar utskottet om detta kan bli utskottets förslag och finner så.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-04-14
- Kommunstyrelsens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-14