



Paragraf 90

Ärendenummer KS2024/219

Tertialrapport januari-april 2024 med prognos för 2024 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens budget uppgår till 214,2 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 65,1 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 30,4 procent av budgeten. Prognosen är enligt budget. Personalkostnaderna ser ut att bli enligt budget på helår men på grund av att det fortsatt är svårt att rekrytera personal till de vakanser som finns inom IT kan det komma att ändras till ett överskott. Det skulle i sin tur innebära att konsulter behöver anlitas i högre utsträckning.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. Det beror till största del på att framtagande av projektkontrakt har pågått i de olika digitaliseringsinitiativen, och innan det är på plats förbrukas inga medel. Prognosen är att medlen förbrukas under året. Kommunen äger fyra slamdammsanläggningar som endast nyttjas till liten del och har en hög driftkostnad. Dessa bör avvecklas så snart som möjligt och detta utreds i nuläget. Hur kostnader för drift och avveckling ska fördelas mellan inblandade parter är inte helt klarlagt. Kommunstyrelsen kommer belastas för en del av kostnaderna men i nuläget görs ingen förändring i prognosen till följd av detta. Nämndens investeringsbudget är 15 miljoner kronor. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-15

Tertialrapport april 2024 kommunstyrelsen, 2024-05-15

Beslutsgång

Ordföranden frågar utskottet om det kan tacka för informationen och finner så.