

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 174

## **Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2023 (KS23/166)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per augusti med ett ekonomiskt utfall om 165,8 mnkr som överstiger periodens budget med 18 mnkr, redovisningen av status på uppfyllelse av mål och utvecklingsuppdrag, samt den ekonomiska prognosen 300,6 mnkr med negativ avvikelse 60,5 mnkr jämfört årets nettobudget 240,2 mnkr.
2. Kommunstyrelsen noterar att av prognosticerad negativ avvikelse jämfört budget svarar exploateringsverksamheten för 36,5 mnkr av underskottet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att inte ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inom avsedd budget begränsa planerade kostnader för underhåll av lokaler och gata/park för att möta prognosticerade underskott i övrigt.
4. Kommunstyrelsen noterar återrapportering av givet uppdrag 2023-05-29 § 75 att årets näringlivsdag genomförs till hälften av förvaltningens budgeterade nettokostnad.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsens samlade nettokostnad uppgår för perioden till 165,9 mnkr. Jämfört periodens budget 147,8 mnkr är utfallet negativt med 18 mnkr. Avvikelsen finns främst inom exploateringsverksamheten, 13,4 mnkr

Kommunstyrelsens samlade prognos driftkostnader beräknas till 300,6 mnkr jämfört budget 240,2 mnkr. Negativ avvikelse med 60,5 mnkr främst till följd kostnader för marksanering och ökade kostnader i exploateringsprojekt.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för år 2023 uppgår till 715,8 mnkr. Under perioden har 268,5 mnkr disponerats. Prognos att 474,8 mnkr kommer ianspråkta under året. I ärendet återfinns i PM redovisade utfall och prognos per investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen har för verksamheten mandatperioden 2023–2026 beslutat om åtta mål. Kopplat till målen har kommunstyrelsen även tagit beslut om nio utvecklingsuppdrag. De nio kompletteras redan i 2023 års verksamhetsplan och budget beslutade utvecklingsuppdrag. En samlad bedömning över nuvarande status visar att förflyttning mot önskad måluppfyllelse är påbörjad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2023
- Tabellbilaga Kommunstyrelsens driftredovisning 2023 per augusti
- Bilaga Uppföljning Kommunstyrelsens mål och utvecklingsuppdrag per augusti 2023
- PM Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsredovisning per augusti 2023
- PM Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsredovisning per augusti 2023
- Tabellbilaga till PM Stadsbyggnadsförvaltningen per augusti 2023

### **Expedieras till**

Revisorerna  
Kommundirektör  
Ekonomichef

**Paragrafen är justerad.**