

Innehållsförteckning

Ärenden

KSAU § 108/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021.....	5
--	---

Plats och tid Teams, distansdeltagande, 2021-06-02 kl. 08:30-10:00

Ledamöter	Beslutande	Ersättare
	Katarina Jonsson (M)	
	Ulrica Johansson (C)	
	Ulla-Britt Hagström (L)	
	Johan Ask (S)	
	Maria Hjärtqvist (S)	

Övriga deltagande	
	Tomas Fellbrant
	Lisa Ivarsson
	Liselott Möll
	Johan Rahmberg
	Johan Strömberg

Utses att justera	
	Ulrica Johansson (C)

Sekreterare		Paragrafer
		§108/21- §108/21

.....
Lisa Ivarsson

Ordförande

.....
Katarina Jonsson (M)

Justerande

.....
Ulrica Johansson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-06-02

Justeringsdatum 2021-06-03

Anslagsdatum 2021-06-04

Överklagningstid t o m 2021-06-28

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

.....
Lisa Ivarsson

Informationer

Katarina Jonsson (M), Ulrica Johansson (C) och Johan Ask (S) träffade nätverket Idrottsstaden Skövde den 26 maj.

Katarina Jonsson (M)

Ger kort information om att diskussionerna om utbyggnad av väg 49 fortsätter.

Deltog på veterandagen den 29 maj.

Johan Ask (S)

Träffade styrgruppen för Jönköpingsbanan den 28 maj.

KSAU § 108/21**Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021**

KS2021.0166

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-06-02	108/21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 1 för år 2021.

Bakgrund

Nämnderna ska enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Uppföljningen sker tertialvis och ska innehålla en helårsprognos.

Årets första uppföljning är tertialrapport 1, vilket främst omfattar en ekonomisk uppföljning med årsprognos utifrån perioden januari till april 2021.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat om 12,1 miljoner kronor för år 2021. Överskottet förklaras av avvikelser mot budget på både intäkts- och kostnadssidan. De stora avvikelserna utgörs av lägre intäkter för parkering (5 miljoner kronor), lägre kostnader för centrala utvecklingsmedel (9,2 miljoner kronor), lägre personalkostnader inom samhällsbyggnadsområdet (4 miljoner kronor), lägre kostnader för samhällsbetalda resor (2,6 miljoner kronor) och för vinterväghållning (1,2 miljoner kronor) samt återbetalning från Miljösamverkan Östra Skaraborg avseende eget kapital (1 miljon kronor). Kostnader för fackligt arbete och stadshuset ger en negativ avvikelse mot budget (3,3 miljoner kronor). Inom verksamheterna bedöms överlag att kostnaderna för resor, konferenser och kompetensutveckling blir lägre än budget till följd av covid-19.

För investeringar är prognosen att 135 miljoner kronor kommer att nyttjas 2021, vilket är 159 miljoner kronor lägre än budget. Av dessa avser 125 miljoner kronor investeringar i infrastruktur där projekt förskjuts framåt i tid, och 4 miljoner kronor avser inventarier.

Handlingar

Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021

Skickas till

Emma Friberg, SMS
Inger Carlsson, SSB
Liselott Möll, SSV