
Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande) (Digitalt), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt), Krister Mattsson (S)
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare) Lars Tingsmark (ekonomichef - digitalt) Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§101

Underskrifter	Sekreterare
	Linda Backsten
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande
	Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-05-25

**Datum för anslags
uppsättande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

Kommunkontoret

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§101

Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 4 månader

(2021 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en genomlysning av de ökade färdtjänstkostnaderna.

Beskrivning av ärendet

Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna, en negativ avvikelse på 1 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av färdtjänst där antalet resor ligger på en betydligt högre nivå under årets första kvartal jämfört med motsvarande period 2020.

I bokslut 2020 avsattes 5 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för att hantera framtida skuld avseende Covid-19. Dessa medel har inte fördelats till nämnderna.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 2 000 tkr. Avvikelsen motsvarar 3,5 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 62 813 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 101 591 tkr. Sedan tidigare prognos har investeringsbudgeten utökats med 106 614 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 och 77 550 tkr är tilläggsbudget för markförvärv och exploatering, ombyggnation av Torups skola och rivning av gamla Örnaskolans lågstadium.

Den positiva avvikelsen utgörs främst av investeringsprojekten Ombyggnation av Torups skola, Särskild investeringsåtgärds och Markförvärv och exploatering.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 4 månader
- Prognos KS 2021 efter 4 månader - ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Prognos KS efter 4 månader - drift
- Prognos KS efter 4 månader - investeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en genomlysning av de ökade färdtjänstkostnaderna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten