

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Christian Nilsson kl. 09:00-09:40
<b>Beslutande</b>	Johan Andersson (S) (ordförande) Catharina Malmberg (M) (vice ordförande) Janet Andersson (S) Fredrik Ottesen (SD) Sven-Olov Wallin (L) ersätter Madeleine Atlas (C)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Tony Hansson (S) Bengt Andersson (M) Cvetanka Bojcevska (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Eva Hallberg (kommundirektör) Christina Nilsson (Nämndsekreterare) Katarina Borgstrand (avdelningschef) Jan Tingecz (tf ekonomichef) Mikael Westin (förvaltningsekonom) §§116-119 My Eriksson Cherry (utvecklingsstrateg) §121 Annika Lagerqvist (mark- och exploateringsingenjör) §122
<b>Utses att justera</b>	Fredrik Ottesen (SD)
<b>Justeringens plats o tid</b>	Kommunledningskontoret, 2022-09-20
<b>Protokollet omfattar</b>	§§116-119, §§121-122

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**Sekreterare** \_\_\_\_\_  
Christina Nilsson

**Ordförande** \_\_\_\_\_  
Johan Andersson (S)

**Justerande** \_\_\_\_\_  
Fredrik Ottesen (SD)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

## Innehåll

- §116 Val av protokolljusterare
- §117 Ändring av föredragningslistan
- §118 Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026
- §119 Delårsbokslut 2022 för Kommunledningskontoret
- §121 Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 2, 2022
- §122 Kommundirektören informerar

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**§ 116**

**Val av protokolljusterare**

Fredrik Ottesen (SD) utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. Janet Andersson (S) utses till ersättare. Protokollet justeras den 20 september 2022.

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**§ 117**

**Ändring av föredragningslistan**

Ärende 6 Budgetberedning föreslås att dras ut och Kommundirektören informerar föreslås att läggas till sist på dagordningen.

**Beslut**

Föredragningslistan godkänns med följande ändring:

- Ärende 6 Budgetberedning dras ut
- Ärendet Kommundirektören informerar läggs till sist.

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

§ 118

KS.2022.0002

**Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026****Ärendebeskrivning**

Budgetberedningen har upprättat förslag till ramar avseende budgetår 2023 och flerårsplan 2024-2026. Nämnderna och kommunstyrelsen har att yttra sig över förslaget.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut; Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026
- Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 för kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Budget 2023

**Beredning**

I yttrandet beskrivs det hur Kommunledningskontoret planera att använda tilldelad budget. I väntan på ett nytt politiskt handlingsprogram kommer Kommunledningskontoret att lägga stort fokus på områdena bostadsbyggnation, näringslivsfrågor samt digitalisering. I yttrandet lyfts det även fram behov som inte täcks av förslaget.

**Beslut**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända yttrandet över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 till kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 119

KS.2022.0369

**Delårsbokslut 2022 för Kommunledningskontoret****Ärendebeskrivning**

I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna och kommunstyrelsen lämna delårsbokslut med prognos om ekonomiskt utfall för året och rapport om måluppfyllelse till kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut; Delårsbokslut 2022 för Kommunledningskontoret
- Delårsrapport 2022 Kommunledningskontoret

**Beredning**

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på cirka 4,8 mnkr. Av överskottet kan cirka 2 mnkr hänföras till projekt som beviljats budget men som ännu inte startat eller som inte upparbetat så stora kostnader per 31 augusti. Med hänsyn taget till dem och till poster som belastat perioden men avser hela året är överskottet för Kommunledningskontoret cirka 2,5 mnkr i delårsbokslutet.

Detta överskott kan till övervägande del hänföras till personalkostnader. Under början av året har ett antal tjänster varit vakanta. Det avser både tjänster som varit vakanta under rekryteringsperioden men även föräldradigheter, tjänstledigheter på deltid samt kortare sjukskrivningar som inte har ersatts fullt ut med vikarier.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att stor del av överskottet kommer förbrukas under hösten men prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. En översyn har gjorts för att se över vilka framtida planerade insatser som kan tidigareläggas och därmed genomföras under hösten. Detta sker inom budget men de minskar då det nu redovisade överskottet.

Arbetet med årets internkontrollplan löper enligt plan. Ett kontrollmomentet avseende granskning av upphandlingar utifrån hållbarhetsperspektiv enligt ny lagstiftning utgår eftersom lagstiftningen ännu inte finns på plats.

**Yrkanden**

Catharina Malmborg (M) yrkar på följande tillägg i beslutet, Kommunledningskontoret uppmanas att beakta de nya ekonomiska förutsättningarna.

Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med Catharina Malmborgs (M) tilläggsyrkande.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med Catharina Malmborgs (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

**Beslut**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna delårsrapport och översända den till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar Kommunledningskontoret att beakta de nya ekonomiska förutsättningarna.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

§ 121

KS.2022.0141

**Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 2, 2022****Ärendebeskrivning**

My Eriksson Cherry, utvecklingsstrateg, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om uppföljningen av befolkningsprognosen för kvartal två. My går igenom statistik för folkmängd och folkmängd per ålderskategori och hur den följer prognosen. My informerar även om att mottagandet 2022 är i linje med prognosen.

**Beslutsunderlag**

- Presentation. Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 2 2022

**Beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.

**Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**§ 122**

**Kommundirektören informerar**

Annika Lagerqvist, mark- och exploateringsingenjör, informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om exploateringsprojekt för Föreningstorget.

**Beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------