

§ 394 Månadsuppföljning P11

Diarienummer: KS 2023/168

Föredragande: Mattias Sjöberg

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

1. Godkänna rapporterna.
2. Omfördela medel om 0,16 mkr från projektet ”e-arkiv” till projektet ”konstfrusen isbana” som en åtgärd för att hantera underskottet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -2,5 mkr kronor efter elva månader. I dagsläget bedömer förvaltningen att kommunstyrelsen kommer att redovisa ett underskott på -12,2 mkr avseende kommunstyrelsens verksamheter vid årsbokslut 2023.

Nämnderna sammantaget har en prognos som visar ett underskott på 24,2 mkr jämfört med budget. Det är främst kommunstyrelsen som nämnd, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som prognosticerar ett negativt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram. Kommunfullmäktige uppvisar en mindre negativ avvikelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse månadsrapport

KS Månadsrapportering november 2023

Tjut Månadsuppföljning P11 2023

Månadsrapport Köpings kommun november 2023

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Godkänna rapporterna.
- Omfördela medel om 0,16 mkr från projektet ”e-arkiv” till projektet ”konstfrusen isbana” som en åtgärd för att hantera underskottet.

Justerarnas signaturer

Beslutsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om de kan besluta i enlighet med detta.

Ordföranden finner att så är fallet och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer enligt förslaget.

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--