

Protokoll

2017-12-18



Kommunledningsutskottet

Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl. 09:00–10:00

Beslutande Åsa Johansson (S)
Ann-Sofie Ronacher (S)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
Pernilla Boström (S)

Övriga Sten-Inge Olsson (S)
Jan Lilja, kommunchef, 09:00-09:05
Helena Granlund, kommunsekreterare, 09:00-09:05

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2017-12-18

Avser paragraf 48

Sekreterare
Helena Granlund

Ordförande
Åsa Johansson

Justerande
Stellan Andersson

Protokoll

2017-12-18

Kommunledningsutskottet



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum	2017-12-18
Datum då anslaget sätts upp	2017-12-19
Datum då anslaget tas ned	2018-01-10
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten

Helena Granlund

Protokoll

2017-12-18

Kommunledningsutskottet



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 48 Verksamhets- och budgetuppföljning.....	4

Protokoll

2017-12-18



Kommunledningsutskottet

Dnr KS 2017/28

§ 48 Verksamhets- och budgetuppföljning

För perioden januari - november 2017 redovisar KLU 56 601 tkr i utfall. Budget för samma period är 79 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse är lägre kostnader för gemensamma verksamheter och servicefunktioner, föreningsstöd och övrigt stöd, ej fördelade kapitalkostnader samt stöd till kollektivtrafik. Vissa delar av avvikelserna är att härleda till periodiseringar eller sent inkomna fakturor vilket kommer att jämnas ut under året. Omföring av rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 81 tkr kommer att genomföras under december månad. Löneökningsspotten är helt utförd sedan augusti månad. Resultatet blev 1 000 tkr lägre kostnad på helår. För perioden belastas budgetposten för löneökning med 1 589 tkr negativt vilket kommer att vara noll ackumulerat i december. Jämförelsestörande kostnader avser bidrag till Hagforshem AB om 3 000 tkr för täckning av nedskrivningsbehov av värdet på Lovisebergsvägen 8-12 efter att fastigheten renoverats och ombyggt till framförallt elevboende. Resterande 150 tkr avser kostnader för rivningar genomförda 2016.

Förslag till åtgärder:

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen