



Delårsrapport 1 2022 nämnd

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING	2
2 EKONOMI	2
2.1 Driftredovisning	2

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Kommunstyrelsens prognos i delårsuppföljning 1 är att utfall förväntas landa i nivå med budget. Kommunledningsförvaltningens verksamheter prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr som motsvaras av överskott på kommunstyrelsens övriga områden.

Friskvårdsbidraget som är igång från 1 september 2021 prognosticeras ge en hög nyttjandegrad, i nivå med 2021, och väntas därmed resultera i ett underskott på 1,2 mnkr 2022.

Som ett led i beslut om samordnad fastighetsförvaltning i Lidköpings kommun sker försäljning av fastigheter till AB bostäder. Realisationsvinster från försäljning under 2022 uppgår preliminärt till 11,5 mnkr.

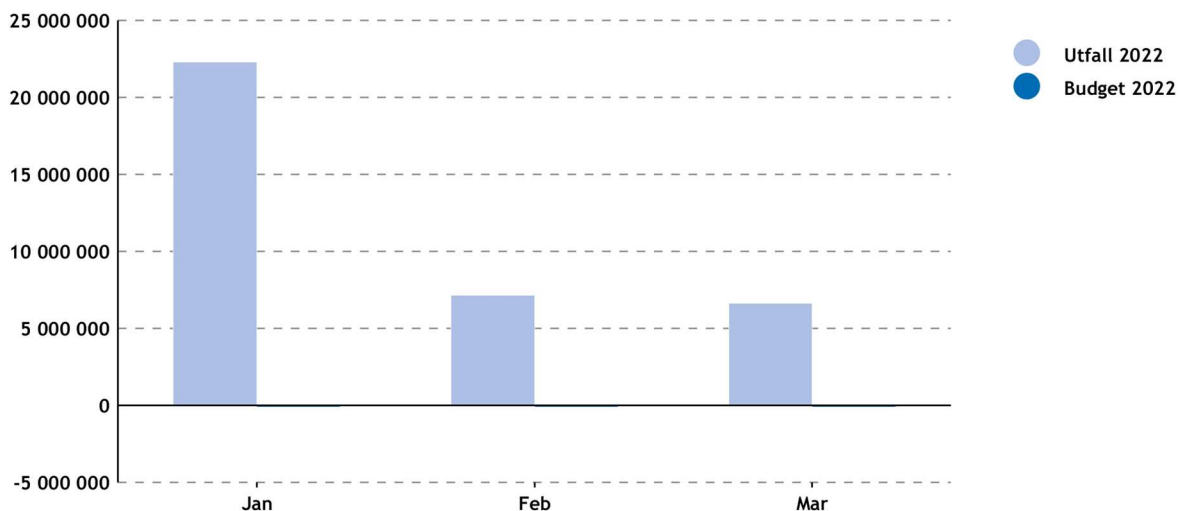
Indexjusteringar för avsättningar avseende ombyggnad av E20 påverkar utfallet negativt. Trafikverkets infrastrukturindex ökade markant under 2021 och fortsätter stiga även under första kvartalet 2022. I delårsuppföljning 1 prognosticeras därför en ökning i nästan samma nivå som 2022.

2 EKONOMI

2.1 Driftredovisning

Utfall drift, ackumulerat

Ansvar: **Konto:** RR **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur



Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan- mars 2022	Utfall jan- mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Intäkter	8 408	1 073	27 700	39 200	11 500
Kostnader	-44 494	-48 684	-140 382	-151 882	-11 500
Nettokostnad	-36 086	-47 611	-112 682	-112 682	0

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan- mars 2022	Utfall jan- mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Kommunstyrelsen	1 035		5 308	5 308	0
KS anslag; uppdragsersättningar och bidrag	16 483		32 203	31 003	1 200
KS övrigt	14		17 640	17 640	0
Hållbarhetsutskott	-1 008		1 100	1 100	0
Kommundirektör	1 094		7 817	7 817	0
Ekonomi	833		2 925	2 925	0
Demokrati och utveckling	10 556		13 860	13 860	0
HR	4 481		19 208	20 408	-1 200
Kommunikation o näringsliv	2 599		12 619	12 619	0
Ny organisation 2022		47 611			
Nettokostnad	36 086	47 611	112 682	112 682	0
Avsättning för löneökningar	0	0	24 264	24 264	0
Nettokostnad inkl. avsättning för löneökningar	36 086	47 611	136 946	136 946	0

Kommentarer driftredovisning

Kommunstyrelsens prognos i delårsuppföljning 1 är att utfall förväntas landa i nivå med budget. Kommunledningsförvaltningens verksamheter prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr som motsvaras av överskott på kommunstyrelsens övriga områden.

Friskvårdsbidraget som är igång från 1 september 2021 prognosticeras ge en hög nyttjandegrad, i nivå med 2021, och väntas därmed resultera i ett underskott på 1,2 mnkr 2022.

Som ett led i beslut om samordnad fastighetsförvaltning i Lidköpings kommun sker försäljning av fastigheter till AB bostäder (KS 2015/323). Realisationsvinst från försäljning under 2022 uppgår preliminärt till 11,5 mnkr. Vinsten uppstår på Serviceförvaltningen och beloppet förs sedan över till Kommunstyrelsen.

Indexjusteringar för avsättningar avseende ombyggnad av E20 påverkar utfallet negativt. Trafikverkets infrastrukturindex ökade markant under 2021 och fortsätter stiga även under första kvartalet 2022. I delårsuppföljning 1 prognosticeras därför en ökning i nästan samma nivå som 2022.

På grund av ändrade bokföringsregler för investeringsbidrag kommer tidigare bokförda investeringsbidrag på Serviceförvaltningen att läggas tillbaka som en intäkt i bokföringen 2022, vilket ger ett stort plus som kommer bokföras på kommunstyrelsen. Det kommer även att bokföras en kostnad på kommunstyrelsen för utbyggnad av infrastruktur kring Kartåsens handelsområde. Omfattningen på dessa intäkter och kostnader är i nuläget inte helt kända varför inga belopp tas upp i denna första delårsprognos.

Under 2022 har några budgetväxlingar gjorts som är inkluderade i budgetbeloppen i ovanstående tabeller.

- Budgetväxling av servicetjänster i Stadshuset, från KS till Service (§ 14 KS 2022/70) -1 255 tkr.
- Budgetväxling till K&F från KS, centrumutveckling (§ 7 KS 2021/499) -1 000 tkr.
- Budgetväxling till K&F från KS, varumärkesstärkande elit och kulturbidrag (§ 63 KS 2022/66) -250 tkr.