

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid: Kommunhuset, Eken kl. 10:50-11:07

Beslutande: Torgny Lindau (PF), ordförande  
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande  
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande: Ulf Bengtsson, kommundirektör  
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare  
Anders Ottosson, ekonomichef

Utses att justera: Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats: 2019-08-21 Kommunhuset

Paragrafer  
53-54

Ordförande: Torgny Lindau

Sekreterare: Cecilia Håkansson

Justerare: Ronny Nilsson

---

Anslaget publiceras: 2019-08-21

Anslaget tas bort

2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset

## Innehåll

	Justering		
§ 53	Halvårsbokslut och årsprognos 2019 - kommunstyrelsen	2019/103	3
§ 54	Halvårsbokslut och årsprognos 2019 - räddningsnämnden	2019/103	4

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 53

### **Halvårsbokslut och årsprognos 2019 - Kommunstyrelsen** 2019/103

#### **Sammanfattning**

#### **Halvårsresultat**

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett överskott på 1 573 tkr, fördelat inom följande verksamhetsområden,

Överförmyndarverksamhet	120 tkr
Information och marknadsföring	148 tkr
Ledningskontoret	130 tkr
Folkhälsa	50 tkr
Parkverksamhet	72 tkr
Bostadsanpassningsbidrag	159 tkr
IT-verksamhet	179 tkr
E-tjänsteplattform, digitalisering	443 tkr
Övriga verksamheter	272 tkr

#### **Prognostiserat helårsresultat**

Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på att ett överskott på 250 tkr.

#### **Investeringsverksamhet**

Verksamheten redovisar under första halvåret en kostnad på 7 966 tkr. Budgeten för helåret är 39 170 tkr.

Bland de största investeringsprojekten kan nämnas infartsskyltar, utbyte nya valningar, ny ventilationsutrustning på reningsverket, periodiskt underhåll på fastighetsförvaltning, Opalens förskola och mindre anläggningsarbeten.

Verksamheten beräknas under helåret redovisa en kostnad på 25,0 Mkr.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att med godkännande överlämna halvårsbokslutet och årsprognosen för år 2019 till kommunfullmäktige enligt upprättat förslag

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 54

### **Halvårsbokslut och årsprognos 2019 - Räddningsnämnden** 2019/103

#### **Sammanfattning**

##### **Halvårsresultat**

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 258 tkr. Anledningen till överskottet beror på ökat antal sålda timmar på Perstorp Industripark och återhållsamhet avseende inköp.

##### **Prognostiserat helårsresultat**

Räddningsnämndens prognos för helåret visar på en budget i balans men det finns några poster som kan göra att det blir ett underskott.

Två till tre nya RIB kommer att behöva anställas och utbildas, en arbetsledare ska på vidareutbildning till styrkeledare deltid, prognos för detta 600 - 850 tkr. Vidare behövs ytterligare en styrkeledare på heltid anställas. Det nya avtalet för räddningspersonal i beredskap kommer att innebära ökade kostnader, bland annat är arbetsgivaren skyldig att bekosta körkort för tung lastbil för de som anställs efter 1 maj i år.

##### **Investeringsverksamhet**

Under första halvåret har inga investeringar redovisats. Budgeteten för helåret är 300 tkr och omfattar inköp av inventarier och utrustning. Prognos för helåret är att inte göra några större investeringar i år.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

##### **Räddningsnämnden beslutar,**

att med godkännande överlämna halvårsbokslutet och årsprognosen för år 2019 till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag