
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§80

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Backsten	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Stina Isaksson (SD)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2025-04-29

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§80

Ekonomisk uppföljning 2025 kommunstyrelsen - prognos 1

(2025 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 2025 – prognos 1.

Kommunstyrelsen beslutar att:

- uppdra till förvaltningsledningen att aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka styrelsens och hela kommunens ekonomi.
- besluta om en allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.
- besluta om att vakanspröva samtliga tjänster vid pensionsavgång och när medarbetare slutar. Vakansprövning sker av förvaltningschef i samråd med ordförande.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens beslutade uppföljningsprocess ska kommunens nämnder och kommunstyrelsen göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Efter 3 månader prognostiserar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, vilket motsvarar 1,7 procent av budget. Den positiva avvikelsen förklaras främst av att rekrytering kopplat till den politiska satsningen *Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt* endast beräknas ge halvårseffekt 2025 samt tillfälliga glapp mellan anställningar.

Inklusive kommunfastigheter och färdtjänst prognostiserar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 500 tkr vid årets slut, vilket motsvarar 2,3 procent av budget.

Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Prognosen för färdtjänst visar en positiv avvikelse mot budget på 500 tkr vid årets slut. De minskade kostnaderna beror främst på en kraftig minskning av antal resenärer under årets två första månader.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 50 669 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 14 133 tkr. Avvikelsen utgörs främst av projektet *Elias Fries* samt ej nyttjade medel för markinköp och exploatering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet föreslå förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en positiv avvikelse mot budget.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen ekonomisk uppföljning 2025 - Prognos 1
- KS Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 1 - räkenskaper drift
- KS Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 1 - räkenskaper investering
- KS Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 1 - statsbidrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 2025 – prognos 1.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att:

- kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningsledningen att aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka styrelsens och hela kommunens ekonomi.
- kommunstyrelsen beslutar om en allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.
- kommunstyrelsen beslutar om att vakanspröva samtliga tjänster vid pensionsavgång och när medarbetare slutar. Vakansprövning sker av förvaltningschef i samråd med ordförande.

Tommy Edénholm (KV) och Krister Mattsson (S) yrkar bifall till Ronny Löfquists tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists tilläggsyrkanden. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists tilläggsyrkanden.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad