
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-09:45
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV), Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§95

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 2025-05-27

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§95

Ekonomisk uppföljning 2025 kommunstyrelsen - Tertialrapport 1 (inklusive prognos 2)

(2025 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning 2025 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2.

Beskrivning av ärendet

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

Efter 4 månader prognostiserar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 1 200 tkr, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, vilket motsvarar 2 procent av budget. Den positiva avvikelsen förklaras främst av att rekrytering kopplat till den politiska satsningen *Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt* endast beräknas ge en knapp halvårseffekt 2025 samt tillfälliga glapp mellan anställningar.

Inklusive kommunfastigheter och färdtjänst prognostiserar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 700 tkr vid årets slut, vilket motsvarar 2,6 procent av årets 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. Den positiva avvikelsen för färdtjänst förklaras främst av markant minskat antal resenärer under årets tre första kostnader, vilket medför lägre kostnader.

Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 50 442 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 13 860 tkr. Avvikelsen utgörs främst av projektet *Elias Fries* samt ej nyttjade medel för markinköp och exploatering.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - KS Ekonomisk uppföljning 2025 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2
- KS Ekonomisk uppföljning 2024 Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - Katalogtext
- KS Ekonomisk uppföljning 2025 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - räkenskaper drift
- KS Ekonomisk uppföljning 2025 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - räkenskaper investering
- Statsbidrag KS 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning 2025 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Paragrafen är justerad