

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-10:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV), Krister Mattsson (S)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Anna Fritzheimer (tf kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§129

<b>Underskrifter</b>	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** 2025-09-23

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§129

## **Ekonomisk uppföljning 2025 kommunstyrelsen - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)**

(2025 KS0002)

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunfullmäktiges analys lyfts ur kommunstyrelsens delårsrapport och särredovisas.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsen exkl. färdtjänst och kommunfastigheter har en positiv budgetavvikelse per augusti på 2 657 tkr vilket motsvarar 6,4 procent av budgeten. Prognosen för helår visar en positiv budgetavvikelse på 1 950 tkr och motsvarar 3,1 procent av budgeten. I REP 2025-2028 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat 2025. Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr för året.

Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025 uppgår till 68 602 tkr, inklusive tilläggs- och ombudgetering. Under året prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 46 36 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 20 239 tkr.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska förslag på åtgärder presenteras för att komma i ram. Kommunstyrelsens, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 3,1 procent vid årets slut.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025 - Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

- Katalogtext Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) – kommunstyrelsen

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025.

**Yrkande**

Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunfullmäktiges analys lyfts ur kommunstyrelsens delårsrapport och särredovisas.

**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 kan besluta enligt Ronny Löfquists ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists ändringsyrkande.

**Beslutet skickas till**

Kommunchef

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**