

| | |
|-----------------------------------|--|
| Plats och tid | Bolmen kl. 08:30-11:30 |
| Beslutande ledamöter | Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Fredrik Engberg (L), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD) ersätter Mikael Ingvarsson (SD), Mats Gustafsson (SD), Tommy Edenholt (KV), Anna Roos (C), Svetlana Svensson (V) ersätter Petter Eriksson (V) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Krister Mattsson (S) Bengt-Åke Torhall (L) Torbjörn Alexandersson (KD) Tobias Tillkvist (M) |
| Övriga närvarande | Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare) |
| Utses att justera | Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD) |
| Justeringens plats och tid | |
| Protokollet omfattar | §85 |

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Underskrifter | Sekreterare | |
| | Linda Backsten | |
| | Ordförande | |
| | Ronny Löfquist (S) | |
| | Justerande | |
| | Anna Roos (C) | Stina Isaksson (SD) |

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2025-05-20

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

Kommunstyrelsen

§85

Ekonomisk uppföljning 2025 kommunstyrelsen - prognos 1

(2025 KS0002)

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.

Kommunstyrelsen

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

- §80 KSAU Ekonomisk uppföljning 2025 kommunstyrelsen - prognos 1
- 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**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.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Paragrafen är justerad