
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (vice ordförande), Tommy Edénholm (KV), Krister Mattsson (S), Mikael Ingvarsson (SD) ersätter Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Victoria Bengtsson (kommunchef) Ronja Morales Nilsson (utvecklings- och hållbarhetschef/biträdande kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Gunilla de Vries Lindestam (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§105

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Backsten	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Anna Roos (C)	

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2026-05-26

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§105

Ekonomisk uppföljning 2026 kommunstyrelsen - Tertialrapport 1 (inklusive prognos 2)

(2026 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 2026.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med april månad 2026, och i nuläget kända förutsättningar.

Kommunstyrelsens utfall för perioden januari till april visar, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse mot budget med 1 085 tkr. Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 250 tkr.

Färdtjänst visar för perioden januari-april en negativ avvikelse på 380 tkr. Vid årets slut prognostiseras en negativ avvikelse på 650 tkr. Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse på 7 tkr för perioden och vid årets slut prognostiseras en budget i balans.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska kommunstyrelsen besluta om åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en positiv avvikelse på 250 tkr, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans och färdtjänst prognostiserar en negativ avvikelse på 650 tkr. I REP 2026-2029 befriades kommunstyrelsen från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2026.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026 kommunstyrelsen
- Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026 Kommunstyrelsen
- Katalogtext Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 2026.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad