

Plats och tid	Bolmen kl. 12:45-14:45
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), Mikael Ingvarsson (SD), Petter Eriksson (V), Mats Gustafsson (SD), Tommy Edénholm (KV), Anna Roos (C), Tobias Tillkvist (M) ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Krister Mattsson (S) Kerstin Alexén (SD) Bengt-Åke Torhall (L) Torbjörn Alexandersson (KD) Svetlana Svensson (V) Monica Arnum (SD)
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Anna Fritzheimer (tf kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD) Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§ 141

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

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2025-10-07

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§141

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

(2025 KS0002)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 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

- §129 KSAU Ekonomisk uppföljning 2025 kommunstyrelsen - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)
- Tjänsteskrivelse delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025
- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025 - Kommunstyrelsen, efter KSau
- Katalogtext Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Kommunstyrelsen, efter KSau

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beslutet skickas till

Revisionen

Kommunchef

Ekonomichef

Paragrafen är justerad