

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:40
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenhalm (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Per Borg (kommundirektör) Kerstin Thörner (kommunsekreterare) Emma Gröndahl (informations- och kanslichef) Daniel Bjuvstam (stf ekonomichef)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§97

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Kerstin Thörner	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Anna Roos (C)	

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

**Organ**      Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**      2019-03-26

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet**      Kommunhuset

**Underskrift**      .....

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§97

## **Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos (2019 KS0002)**

**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fördela kostnaden för företagshälsovård på respektive nämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en modell för löpande kapitalkostnader.

**Beskrivning av ärendet**

Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på 867 tkr och det motsvarar 1,7 procent av den tilldelade budgeten

Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 11 917 tkr på nämndens investeringsbudget. Avvikelsen motsvarar 15 procent av den tilldelade budgeten.

Kommunstyrelsen begär kompensation för ökade kapitalkostnader gällande aktiverade investeringar 2019 med 355 tkr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.

**Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse marsprognos KS
- Marsprognos KS drift
- Marsprognos KS investeringar
- Driftprognos KS mars kommentar
- Investeringsprognos mars KS kommentar

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

**Yrkande**

Ronny Löfquist (S) yrkar:

*Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fördela kostnaden för företagshälsovård på respektive nämnd.*

Kommunstyrelsens arbetsutskott

*Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en modell för löpande kapitalkostnader.*

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar att ta del av informationen. Ordföranden finner att arbetsutskottet gör så.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.

Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller yrkandena.

**Paragrafen är justerad**