

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Plats och tid</b>              | Bolmen kl. 08:30-10:00   |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) |
| <b>Ej tjänstgörande ersättare</b> |  |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Emma Gröndahl (kommunchef)<br>Lars Tingsmark (ekonomichef)<br>Linda Backsten (kommunsekreterare)   |
| <b>Utses att justera</b>          | Anna Roos (C)  |
| <b>Justeringens plats och tid</b> |  |
| <b>Protokollet omfattar</b>       | §93  |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Underskrifter</b> | 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** 2022-04-26

|  |                |                                     |
|--|----------------|-------------------------------------|
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   |                | <b>Datum för anslags nedtagande</b> |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Kommunkontoret |                                     |
| <b>Underskrift</b>                     | .....          |                                     |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§93

## **Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2022 - prognos mars**

(2022 KS0002)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

### **Beskrivning av ärendet**

Efter 3 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en negativ budgetavvikelse på 1 750 tkr vilket motsvarar 3 procent av budgeten. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr med en ökad kostnad på ca 370 tkr jämfört med förgående år. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 350 tkr främst till följd av vakanser samt en återbetalning från Skandia på felaktigt utbetald pension.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på

2 450 tkr vilket motsvarar 4,2 procent av budgeten. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 700 tkr vilken utgörs av ökade elpriser lokaler.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 50 553 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 106 979 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med

26 442 tkr varav 24 172 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation.

Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (Landeryds- och Torups skola) som beräknas bli klara 2023/2024 samt av ej nyttjade medel för markförvärv och exploatering.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 3 månader
- Prognos KS efter 3 månader - ärendebeskrivning
- Prognos KS efter 3 månader - Investeringar
- Prognos KS efter 3 månader - Drift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**