
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-11:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Hanna Kjellin (S) ersätter Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Lars Tingsmark (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§115

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 2022-05-24

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§115

Ekonomisk uppföljning 2022 kommunstyrelsen - tertialrapport 1 (prognos april)

(2022 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 4 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en negativ budgetavvikelse på 1 450 tkr vilket motsvarar 2,4 procent. Den negativa prognosavvikelsen har minskat med 300 tkr sedan förgående prognos. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 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 2 150 tkr vilket motsvarar 3,7 procent av budgeten. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 700 tkr vilken utgörs av ökade elpriser.

Efter 4 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 25 515 tkr varav 23 265 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation.

Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av särskild investeringsanslag (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 4 månader
- Ärendebeskrivning - Prognos KS efter 4 månader
- Sammanfattning KS - Tertialrapport 1
- Prognos KS efter 4 månader - investeringar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Prognos KS efter 4 månader - drift

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad