
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-09:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Bengt-Åke Torhall (L) ersätter Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Lars Tingsmark (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Philip Norrman (sekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§146

Underskrifter	Sekreterare	
	Philip Norrman	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Stina Isaksson (SD)	

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2022-09-20

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§146

Ekonomisk uppföljning 2022 kommunstyrelsen - Delårsbokslut per augusti

(2022 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Efter årets första 8 månader visar Kommunstyrelsens utfall, exklusive kommunfastigheter, en negativ budgetavvikelse på 148 tkr. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 1 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,1 procent av budgeten för helåret.

Inklusive kommunfastigheter visar kommunstyrelsens utfall en negativ avvikelse mot budget på 1 913 tkr efter 8 månader. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 2 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3,8 procent av budgeten för helåret.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 är 156 583 tkr. Efter åtta månader visar prognosen för helåret ett utfall på 49 645 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelsen motsvarar 68 procent av investeringsbudgeten för helåret. Större fastighetsinvesteringar sträcker sig oftast över flera år, därav avvikelsen gentemot budgeten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad