
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenhalm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§76

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

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2023-04-25

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§76

Ekonomisk uppföljning 2023 kommunstyrelsen - prognos per mars (2023 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter och färdtjänst, en positiv budgetavvikelse på 1 000 tkr vilket motsvarar 1,7 procent av budgeten. Avvikelsen utgörs av vakanta tjänster.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 2 600 tkr vilket motsvarar 4 procent av budgeten. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 600 tkr. Den ökade kostnaden förklaras främst av prisökningar till följd av ökade drivmedelskostnader. De indexregleringar som gjordes för färdtjänst 2022 får helårseffekt 2023. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 2 000 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elpriser.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 60 562 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 58 581 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 106 493 tkr som avser ombudgeteringar från 2022. Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av investeringsprojektet för Landeryds skola som beräknas bli klar 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 - Drift
- Prognos KS efter 3 månader - Investeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad