
| | |
|-----------------------------------|--|
| Plats och tid | Bolmen kl. 08:30-10:00 |
| Beslutande ledamöter | Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (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 | §105 |

| | | |
|----------------------|---------------------|-------|
| 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 2023-05-23

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§105

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2023 - Tertialrapport 1 (inklusive prognos 2)

(2023 KS0002)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att göra den redaktionella ändringen "3 månader" till "4 månader" till sammanträdet med kommunstyrelsen den 30 maj.

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 3 000 tkr vilket motsvarar 4,7 procent av budgeten. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 200 tkr. Den ökade kostnaden förklaras främst av prisökningar till följd av ökat antal resor med färdtjänst. De indexregleringar som gjordes för färdtjänst 2022 får helårseffekt 2023. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 1 800 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elkostnader.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 61 473 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 57 671 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 106 493 tkr som avser ombudgeteringar från 2022. Ombudgetering inom kommunstyrelsen har även gjorts där Ridanläggningen i Rydöbruk tilldelats investeringsmedel för projektering om 500 tkr som finansieras via kommunstyrelsens reserv. Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av investeringsprojektet för Landeryds skola som beräknas bli klar 2024 samt av ej nyttjade medel för markförvärv och exploatering.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, avviker 1,7 procent från budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse KS - Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Ärendebeskrivning KS - Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad