

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-11:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenhalm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Kristina Carlo (controller) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§144

<b>Underskrifter</b>	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** 2023-09-19

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunledningskontoret	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§144

## **Ekonomisk uppföljning 2023 kommunstyrelsen - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)**

(2023 KS0002)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport/tertrialrapport 2 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 och färdtjänst, en positiv budgetavvikelse på 1 859 tkr. Prognosen för årets utfall visar en positiv avvikelse mot budget på 1 700 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,9 procent av budgeten för helåret.

I REP 2023–2026 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat för 2023. Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 200 tkr för året.

Kommunfastigheterna prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut, vilket inklusive besparingskravet ger en negativ budgetavvikelse på 500 tkr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 uppgår till 118 828 tkr. Efter åtta månader visar prognosen för helåret ett utfall på 54 056 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelsen motsvarar 45 procent av investeringsbudgeten för helåret. Större fastighetsinvesteringar sträcker sig oftast över flera år, därav avvikelsen gentemot budgeten.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en positiv avvikelse mot budget på 2,9 procent.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) - KORTVERSION
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport/tertiälrapport 2 efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**