
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-09:50
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	§71

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 2024-05-21

Datum för anslags uppsättande **Datum för anslags nedtagande**

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§71

Ekonomisk uppföljning 2024 kommunstyrelsen - Tertialrapport 1 (inklusive prognos 2)

(2024 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning 2024 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunernas nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2024 att tilldela en extra tilläggsbudget på 1 200 tkr till kommunstyrelsen för år 2024.

Efter 4 månader prognostiserar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 1 100 tkr. Även inklusive kommunfastigheter och färdtjänstverksamheten visar kommunstyrelsen efter 4 månaders utfall en positiv budgetavvikelse om 1 100 tkr.

Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 9 638 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 65 953 tkr. Avvikelsen utgörs främst av projektet *Landeryds skola* samt det investeringsstopp som råder.

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 budgetavvikelse.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse KS Ekonomisk uppföljning 2024 Tertialrapport 1 inkl. prognos 2
- KS Ekonomisk uppföljning 2024 Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - räkenskaper drift
- KS Ekonomisk uppföljning 2024 Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - räkenskaper investering
- KS Ekonomisk uppföljning 2024 Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- KS Ekonomisk uppföljning 2024 Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - statsbidrag
- KS Ekonomisk uppföljning 2024 Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - Katalogtext

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning 2024 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 för kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad