

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-10:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (biträdande kommunchef/kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§109

<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** 2024-09-17

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunhuset

**Underskrift** .....

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§109

## **Ekonomisk uppföljning 2024 kommunstyrelsen - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)**

(2024 KS0002)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsen, exkl. färdtjänst och kommunfastigheter, har en positiv budgetavvikelse per augusti på 2 562 tkr och motsvarar 6,2 procent av budget för perioden. Prognosen för helår visar en positiv budgetavvikelse på 2 500 tkr och motsvarar 4 procent av budget. I REP 2024-2027 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat 2024. Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 900 tkr för året.

Kommunfastigheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr för helåret.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024 uppgår till 83 091 tkr, inkl. tilläggs- och ombudgeteringar. Prognosen visar investeringar för 16 467 tkr för året, vilket är en positiv budgetavvikelse på 66 624 tkr för året.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska förslag på åtgärder presenteras för att komma i ram. Kommunstyrelsens, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, prognos för helåret visar en positiv avvikelse mot budget på 4 procent.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024
- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Kommunstyrelsen
- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Kommunstyrelsen  
KORTVERSION

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**