
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:45
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 (biträdande kommunchef/kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§109

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 2024-09-17

**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