
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-09:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV), Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Anna Fritzheimer (tf kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§167

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 2025-11-25

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift		

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§167

Ekonomisk uppföljning 2025 kommunstyrelsen - Prognos 4

(2025 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 2025 - prognos 4.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens beslutade uppföljningsprocess ska kommunens nämnder och kommunstyrelsen göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Kommunstyrelsen exkl. färdtjänst och kommunfastigheter har en positiv budgetavvikelse per oktober på 3 603 tkr, vilket motsvarar 4,4 procent av budgeten. Prognosen för helår visar en positiv budgetavvikelse på 2 900 tkr och 4,7 procent av budgeten. I REP 2025-2028 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat 2025. Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 200 tkr för året. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025 uppgår till 68 602 tkr, inklusive tilläggs- och ombudgetering. Under året prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 42 735 vilket ger en positiv avvikelse på 24 867 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet föreslå förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos för 2025 visar en positiv avvikelse mot budget på 4,7 procent av budgeten.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning 2025 kommunstyrelsen - Prognos 4
- Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 4 - Räkenkaper KS

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 2025 - prognos 4.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad