

Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-16:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Fredrik Engberg (L), Håkan Bengtsson (C), Mikael Ingvarsson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Petter Eriksson (V), Mats Gustafsson (SD), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C), Tobias Tillkvist (M) ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Kerstin Alexén (SD) Bengt-Åke Torhall (L) Torbjörn Alexandersson (KD) Svetlana Svensson (V)
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§40

Underskrifter	Sekreterare Linda Backsten	
	Ordförande Ronny Löfquist (S)
	Justerande Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2025-03-11

**Datum för anslags
uppsättande**
**Förvaringsplats för
protokollet**
Underskrift

Kommunkontoret

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Kommunstyrelsen

§40

Ekonomisk uppföljning 2024 kommunstyrelsen - Årsbokslut/Tertialrapport 3

(2024 KS0002)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens bokslut för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Vid bokslutet 2024 redovisar kommunstyrelsen (exklusive färdtjänst och kommunfastigheter) en positiv avvikelse mot budget på totalt 2900 tkr, vilket motsvarar 4,7 procent av budget. Den positiva avvikelsen beror främst på minskning av personella resurser och vakanser.

Färdtjänst visar en positiv avvikelse mot budget på 1084 tkr och beror på det nya trafikavtalet som tecknades 2023 och har gett helårseffekt 2024 med lägre kostnad per resa.

Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse mot budget på 772 tkr. Avvikelsen beror på höga kostnader under året för el, avfall och VA.

Kommunstyrelsen har under 2024 haft en total investeringsbudget på 83 016 tkr och utfallet i bokslutet är 14 163 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 68 852 tkr. Avvikelsen beror främst på det investeringsstopp som kommunfullmäktige beslutade om 2024-03-12.

Kommunstyrelsen har följt upp elva nyckeltal och två mätetal under 2024. Nyckeltalen utgörs av sju nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige samt fyra nyckeltal och två mätningar som är beslutade av kommunstyrelsen. Samtliga nyckeltal uppfyller godkänd kvalitet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- §40 KSAU Ekonomisk uppföljning 2024 kommunstyrelsen - Årsbokslut/Tertialrapport 3
- Tjänstetskrivelse - Kommunstyrelsens bokslut 2024
- Kommunstyrelsens bokslut 2024 (efter KSAU)

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens bokslut 2024 - Kortversion
- Kommunstyrelsen - statsbidrag 2024

Förslag till beslut**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens bokslut för år 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande redaktionella ändringar ska göras:

- s. 14 under "Lokal- och fastighetsinvesteringar" byts "båsen" ut mot "boxar".
- s. 18 under "Näringslivsråd", broar över 3:0 ändras till 3.0.

Arbetsutskottet beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga kring försäljning av fastigheter på s. 19.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Paragrafen är justerad