

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens bokslut 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner 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

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens bokslut 2024
Kommunstyrelsens bokslut 2024
Kommunstyrelsens bokslut 2024 – Kortversion
Kommunstyrelsen – statsbidrag 2024

Beslutet skickas till

Kommunchef
Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef