
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-11:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M) ersätter Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§40

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

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2025-02-25

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§40

Ekonomisk uppföljning 2024 kommunstyrelsen - Årsbokslut/Tertialrapport 3

(2024 KS0002)

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.

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänstetskrivelse - Kommunstyrelsens bokslut 2024
- Kommunstyrelsens bokslut 2024
- Kommunstyrelsens bokslut 2024 - Kortversion
- Kommunstyrelsen - statsbidrag 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens bokslut för år 2024.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar på följande redaktionella ändringar i texten:

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

Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förtydliga kring försäljning av fastigheter på s. 19.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos yrkande gällande redaktionella ändringar. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos yrkande gällande redaktionella ändringar.

Ordförande frågar till sist om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquist yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad