

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-10:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§33

<b>Underskrifter</b>	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** 2024-02-27

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§33

## **Ekonomisk uppföljning 2023 kommunstyrelsen - Årsbokslut/Tertialrapport 3**

(2023 KS0002)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner årsbokslutet för år 2023 för kommunstyrelsens verksamheter.

### **Beskrivning av ärendet**

Vid bokslutet redovisar Kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på totalt 2 421 tkr exklusive kommunfastigheterna och färdtjänst, vilket motsvarar 4,1 procent. Den positiva avvikelsen utgörs främst av vakanser. Inklusiva kommunfastigheterna och färdtjänst redovisas en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 466 tkr som motsvarar 2,3 procent. Den negativa avvikelsen för kommunfastigheterna utgörs av höga räntekostnader och prisökningar till följd av inflationen. För färdtjänsten består avvikelsen i ökat resande och drivmedelskostnader.

Kommunstyrelsen har under 2023 haft en total investeringsbudget på 119 126 tkr och utfallet i bokslutet är 48 486 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 70 640 tkr. Den främsta anledningen till avvikelsen beror på den särskilda investeringsatsningen på Landeryds skola där fler förstudier planeras.

Kommunstyrelsen har följt upp 12 nyckeltal och utfört två mätningar under 2023. Nyckeltalen utgörs av åtta nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige, där sju uppnår godkänd kvalitet och ett inte uppnår godkänd kvalitet. Fyra nyckeltal beslutade av kommunstyrelsen har också mätts, där tre uppfyller godkänd kvalitet och ett inte uppnår godkänd kvalitet.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens bokslut 2023
- Kommunstyrelsens bokslut 2023
- Kommunstyrelsens bokslut 2023 KORTVERSION

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner årsbokslutet för år 2023 för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Kommunchef

**Paragrafen är justerad**