

Anton Bengtsson, Ekonom
Tel. 072-1793284
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens bokslut 2023

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 investeringsansatsningen 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

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Kommunchef

Emma Gröndahl
Kommunchef