

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 09:00-10:30

Beslutande

Ledamöter

Fredrik Jarl (C), ordförande

Anette Kotilainen (C)

Erik Warg (C)

Eva-Lotta Törnblom Nises (S)

Irené Homman (S)

Robert Österlund (V)

Tjänstgörande ersättare

Jan Wallin (M) tjänstgörande för Jan Wiklund (M)

Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA)

Yvonne Soneson (S) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD)

Ola Granath (KD) tjänstgörande för Caroline Caesar (KD)

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Jonas Hellsten (KD)

Övriga närvarande

Ledamöter

Anders Bengtsson (KD), del av § 52, kl. 09.00-10.10

Tjänstepersoner

Rolf Davidsson, tf kommunchef

Håkan Eriksson, ekonomichef

Justering

Justerare

Robert Österlund (V)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2024-04-12, kl. 12:00

Justerade paragrafer
§ 52

Underskrifter

Sekreterare

Anna-Lena Palmér

Ordförande

Fredrik Jarl (C)

Justerare

Robert Österlund (V)

Anslag/Bevis Protokoll är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-12

Beslutade paragrafer
§ 52

Datum för anslags uppsättande
2024-04-15

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Djurås

Datum då anslaget tas ned
2024-05-07

Underskrift

Anna-Lena Palmér

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS/2024:51

KS § 52**Årsredovisning 2023 för Gagnefs kommun****Kommunstyrelsens beslut**

1. Fastställa årsredovisning 2023 för Gagnefs kommun.
2. Överlämna årsredovisningen 2023 för Gagnefs kommun till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna årsredovisning 2023 för Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2023 har tagits fram. Årsredovisningen innehåller även sammanställd redovisning för kommunkoncernen (koncernredovisning).

Kommunen redovisar ett överskott på 15,8 mnkr vilket är 0,9 mnkr bättre än budget. Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott på 21,8 mnkr vilket motsvarar 3,02 % av nämndernas totala budget.

Några faktorer som påverkar resultatet:

- Socialnämnden redovisar ett underskott på 13 mnkr där IFO:s verksamheter överskrider budget med 5,2 mnkr varav insatser för barn och unga överskrider budget med 8,5 mnkr. Vård och omsorg redovisar underskott på 7,9 mnkr där de största underskotten finns inom särskilt boende och övrig äldreomsorg, båda på 4,2 mnkr.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 7,4 mnkr. Största underskotten finns inom gymnasieskolan, förskolan samt anpassad grundskola på 3,4 mnkr respektive 3,2 mnkr och 1,5 mnkr medan anpassad gymnasieskola har störst överskott på 1,2 mnkr.
- Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 2,0 mnkr. Detta beror främst på högre kostnader än beräknat i lönerrevisionen 2023 och utköp av kommunchef.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,2 mnkr där fritidsgårdar och fritid bidrar med 0,6 mnkr respektive 0,4 mnkr.
- Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott på 0,2 mnkr.

Kommunens resultat på 15,8 mnkr motsvarar 2,08 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Kommunkoncernen uppnår två av tre finansiella delmål

Justerare					Utdragsbestyrkande

där målet om att koncernens låneskuld inte får överstiga 60 tkr/invånare inte nås då utfallet uppgår till 76 tkr/invånare.

Kommunens investeringar under året uppgår till 124,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2023-04-02, 2 sidor.
Årsredovisning 2023 Gagnefs kommun, 63 sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen + handling

Justerare					Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--	--------------------