

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 14:00-14:29		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Sarah Hjälms (C) Åsa Bergkvist (S) Fredrik Trygg (SD) Håkan Frank (M) Sören Grandelius (S) Henrik Samdahl (S) Helena Karlsson (M) Åsa Wikberg (MP) Alexander Trygg (SD) Ann-Christin Anderberg (KD) Stefan Karlsson (L) Ida Friberg (V) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V) Maino Wohlfeil (S) tjänstgörande ersättare för Sören Finnström (S)		
Ej beslutande ersättare	Iréne Andersson (M) Alf Gabrielsson (SD) Torbjörn Tomtlund (M) Andreas J Österberg (M) Aron Knifström (MP) Rigmor Andersson (M)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Laila Dufström, bitr kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef Mikael Müller, koncernstrateg § 65-67 Erika Perols, kommunsekreterare		
Underskrifter	Sekreterare	Erika Perols	Paragrafer § 65-68
	Ordförande	Leif Pettersson (S)	
	Justerande	Håkan Frank (M)	



Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-02

Paragrafer

§ 65-68

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 65	Anmälan av extra ärenden	2023/46	4
§ 66	Verksamhetsinformation till kommunstyrelsen 2024	2024/11	5
§ 67	Årsredovisning 2023	2024/18	6 - 7
§ 68	Ordförandeinformation	2024/12	8

2024-04-02

Kommunstyrelsen

§ 65

Dnr 2023/46

Förändring i föredragningslistan

Inga extra ärenden anmäls till dagens sammanträde.

Beslut skickas till

Akten

Verksamhetsinformation till kommunstyrelsen 2024

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet

I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga verksamhetshändelser samt händelser av betydelse och annan information.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 21 mars 2024

Beslut skickas till

Akten

Årsredovisning 2023

Förslag till beslut

1. Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns årsredovisning 2023, enligt bilaga daterad den 26 mars 2024.
2. Fullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en plan för att återställa 2023 års negativa balanskravsresultat. Planen ska återrapporteras senast i december 2024.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisningen visar hur det gick för Ludvika kommunkoncern 2023.

Kommunkoncernen består av våra nämnder, vår del av de gemensamma nämnder och kommunalförbund vi ingår i samt de bolag vi äger helt eller delvis.

Kommunen är nämnderna och kommunsamarbetena, men däremot inte bolagen.

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat

Koncernen hade både intäkter och kostnader kring 3,1 miljarder kronor. Det blev ett överskott på 36 miljoner kronor, främst tack vare positiva resultat i våra energibolag och större skatteintäkter än väntat. Kommunens resultat på 1 miljon kronor tyngdes av snabbt ökade kostnader för nämndernas löpande verksamhet.

Övergripande mål och god ekonomisk hushållning

Kommunens utveckling bedöms delvis ligga i linje med lagens krav på god ekonomisk hushållning. Vi såg förbättringar och goda resultat inom många områden och flera av målen för verksamhet och ekonomi nåddes. Men det blev nästan inte något överskott och balanskravsresultatet blev till och med negativt.

Investeringar och låneskuld

Koncernen investerade för 254 miljoner kronor. Efter avbetalningar minskade låneskulden till 2,0 miljarder kronor.

Personal

Resurser motsvarande 2 500 heltider finns i koncernen. Sjukfrånvaron sjönk.

Finansiella utmaningar och åtgärder

Både koncernen och kommunen behöver igen skapa stabila överskott, inte minst för att klara de investeringar vi ser framför oss.

Vi bör fortsätta planera utifrån de finansiella mål som styr vilket sparande som behövs i form av årliga överskott, hur mycket pengar som kan gå till nämndernas löpande verksamhet samt hur mycket nämnderna kan investera för.

Nämnderna ihop fortsatte att överskrida budgeten. Vi behöver därför effektivisera för att få ut mer verksamhet för pengarna, utan att servicen försämras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2024
2. Årsredovisning 2023, daterad den 26 mars 2024

Beslut skickas till

Fullmäktige

2024-04-02

Kommunstyrelsen

§ 68

Dnr 2024/12

Ordförandeinformation till kommunstyrelsen 2024

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Ordförande i personalutskottet HåGe Persson ger information i ett ärende.

Beslut skickas till

Akten