



Plats och tid Ks-salen, kommunhuset eller digitalt, Google Meet, måndag 2023-10-09, kl. 11:00-12:00

Beslutande Claes Sjökvist (S), ordförande  
Gunnar Malgeryd (C)  
Christian Wallertz (M)  
Kjell-Åke Trygg (S)  
Ann-Charlotte Hallen-Mård (S)  
Michael Stark (SD)  
Evert Andersson (KD)  
Åke Sandberg (M)

Linda Fjellborg (S) tjänstgörande ersättare för Helena Stålhandske (S)

Övriga deltagande Agneta Fransson (V), insynsplats  
Elma Foric, ekonomichef § 142  
Linda Hammarström, kommundirektör  
Annie Bergström, sekreterare

Utses att justera Åke Sandberg  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2023-10-09, kl. 14:00

Under-  
skrifter

Sekreterare Annie Bergström Paragrafer 142  
Annie Bergström

Ordförande Claes Sjökvist  
Claes Sjökvist

Justerande Åke Sandberg  
Åke Sandberg

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-10-09

Datum för anslagsuppsättande 2023-10-09

Datum för anslags nedtagande 2023-11-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift Annie Bergström  
Annie Bergström

---

Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

Ärende	Dnr	Sida
§ 142 Delårsrapport per 2023-08-31	KS 2023/356 042	3 - 4

*Per CS*



Ks § 142

Dnr KS 2023/356 042

## Delårsrapport per 2023-08-31

### Bakgrund och ärendebeskrivning

Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 9 133 tkr (6 267 tkr). Budget för samma period är 746 tkr. Verksamhetens nettokostnader avviker 5 700 tkr positivt mot budget. Intäkterna är högre med 6 049 tkr än budget vilket kan förklaras med rekvirering av riktade statsbidrag från Socialstyrelsen. Av ofördelade budgetmedel (1 000 tkr) har 161 tkr använts till och med augusti.

I samband med att delårsrapporten gjorts har en detaljerad prognos för respektive nämnd tagits fram.

Granskning av rapporten har genomförts av sakkunniga revisorer den 5 oktober.

Vid analys av respektive förvaltning konstateras att nettokostnaderna kommer att ligga på lägre nivå jämfört med budgeten. Under året har Boxholms kommun rekviderat riktade statsbidrag från bland annat Socialstyrelsen och Skolverket och statsbidragen bidrar till att Socialmyndighetsnämnd samt Barn- och utbildningsförvaltningen har ett överskott respektive budget i balans vid årets slut. Kommunfullmäktige, Räddningstjänsten och Måltid och service redovisar ett överskott vid årets slut.

Övriga verksamheter redovisar en budget i balans vid årets slut. Sammantaget redovisar nämnderna ett plusresultat på 657 tkr. Under verksamhetsberättelser i delårsrapporten står det mer utförligt om respektive verksamhets prognos. Senaste skatteprognosen som SKR presenterade den 24 augusti visar att finansieringen har en bättre prognos på 3 152 tkr jämfört med budgeten. Ökningen av intäkter beror på slutavräkning 2022 samt slutavräkning 2023. Helårsprognosen för år 2023 är ett positivt resultat på 3 648 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 2 648 tkr.

### Förvaltningens ståndpunkt

Att rapporten godkännes.

### Finansiering

-

### Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna delårsbokslut per 2023-08-31



**Beslutsunderlag**

Bilaga 1: Delårsrapport 2023-08-31 Boxholms kommun

---

Ekonomichef Elma Foric föredrar ärendet.

**Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  
att godkänna delårsbokslut per 2023-08-31.**

---

Beslut till:  
Ekonomichef  
Kommundirektör