



Datum: 2024-02-05
Handläggare: Henrik Norén
Direktr:
Diariernr: 2024.024 KS

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2023 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens årsbokslut är årets andra sammantagna uppföljning av budgetens samtliga delar; kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och internkontroll.

Årsbokslutet innehåller även en uppföljning av privata utförare som är antingen kommunövergripande eller tillhör kommunledningskontorets verksamhet och som omfattas av Program för uppföljning av privata utförare, antaget av kommunfullmäktige 2021-10-27, § 216. Årsbokslutet upprättas i enlighet med kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.

Förvaltningens yttrande

I kommunstyrelsens budget 2023–2025 beslutades det om sju mål som tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges prioriterade mål ett, två och tre. Målen är bland annat inriktade på ett förbättrat företagsklimat och förbättrad dialog mellan företagare och kommunen, förbättrad tillgänglighet via telefon och e-post, samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet i kommunens verksamheter. Fyra av målen bedöms vara uppfyllda för 2023 utifrån uppsatta målnivåer. De övriga tre målen bedöms vara delvis uppfyllda.

Kommunstyrelsens plan för internkontroll har följts upp enligt plan. Inga stora avvikelser rapporteras.

Kommunstyrelsen, exklusive exploateringsenheten, redovisar ett positivt resultat om 178 tkr.

Exploateringsenheten redovisar ett negativt resultat om -10 523 tkr, till följd av uteblivna tomtförsäljningar. Bland annat utgör den rådande ekonomiska situationen en försvårande omständighet för verksamheten.

Kommunens investeringsutgifter redovisas till 37 222 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 23 083 tkr.

Ekonomisk bedömning

Förslaget att godkänna årsbokslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Årsbokslut 2023 för kommunstyrelsen godkänns.

Simon Lindau
Ekonomichef

Henrik Norén
Ekonomistrateg

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-02-05