

2023-02-06

§ 25 2023.007 KS

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2022

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.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 februari 2023 lämnat följande yttrande:

I kommunstyrelsens budget 2022–2024 beslutades det om åtta mål som tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges prioriterade mål ett, tre och fem. 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. Tre av målen bedöms vara uppfyllda för 2022 utifrån uppsatta målnivåer.

Kommunstyrelsen exklusive exploateringsenheten redovisar ett positivt resultat om 600 tkr. Den positiva avvikelsen för verksamhetens intäkter ska ses i paritet med högre kostnader medans den positiva avvikelsen för personalkostnader har nyttjats till riktade insatser som exempelvis sommarbusskort till elever, investeringsbidrag till föreningar samt extern konsultation för fortsatt utveckling av nytt fakturasystem och för att täcka upp för vakanta tjänster. Exploateringsenheten redovisar ett positivt resultat om 30 858 tkr som följd av 12 stycken genomförda tomtförsäljningar.

Trots vakanta tjänster har antalet tillsvidareanställda ökat med fyra personer jämfört med motsvarande period föregående år. Förklaringen är att planenheten numera är organiserad under kommunstyrelsen istället för samhällsbyggnadsnämnden. Jämfört med föregående år har personalomsättningen minskat. HR-avdelningen arbetar med att se över styrande dokument inom det personalpolitiska området, fokus ligger på att ta fram en ny medarbetarpolicy samt att utveckla arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen på både förvaltnings- och kommunnivå.

Beslut

Årsbokslut för kommunstyrelsen 2022 godkänns.

Expedieras till

KF