

Kommunstyrelsen

§ 35

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022 (KS23/10)

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens verksamhetsberättelse 2022 med resultat 211 417 tkr, där exploateringsverksamheten och försäljningar svarar för en nettokostnad om 16 883 tkr, jämfört årets budget 200 610 tkr och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen noterar att verksamhetsberättelse 2022 finns upprättad för tekniska nämnden och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens samlade nettokostnad uppgår för år 2022 till 211,4 mnkr. Jämfört årets budget 200,6 mnkr är utfallet negativt med 10,8 mnkr. Merkostnaden kan i sin helhet tillskrivas driftkostnader inom exploateringsverksamhet och fastighetsprojekt som tillsammans uppgår till nettokostnad 16,9 mnkr, men som finansieras inom ramen för kommunens samlade driftresultat i och med högre skatteintäkter än budget.

Kommunstyrelsens 42 mål för mandatperioden 2019-2022 visar vid utgången av år 2022 att 40 mål är uppnådda och övriga två mål är delvis uppnådda.

Verksamhetsberättelse 2022 för tekniska nämnden är upprättad i tjänstemannaorganisationen. Promemorian överlämnas till kommunstyrelsen för att notera och ta del av då kommunstyrelsens reglemente från 2023 inkluderar verksamhetsansvar som tidigare åvilade tekniska nämnden som utgått ur den politiska organisationen från 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022
- PM Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsberättelse 2022
- PM KS-Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2022
- Bilaga Kommunstyrelsen - Uppföljning 2022 av politiska mål
- PM Tekniska nämndens Verksamhetsberättelse 2022
- Bilaga Tekniska nämnden Uppföljning 2022 av politiska mål

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Miljö- och stadsbyggnadschef
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.