

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 28

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023 (KS24/19)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2023 med resultat 309 232 tkr, där exploateringsprojekten svarar för en nettokostnad om 25 307 tkr, jämfört årets budget 240 167 tkr och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom i verksamhetsberättelsen åiterrapporterad status av hur väl kommunstyrelsens mål bedöms vara uppfyllda vid utgången av år 2023 samt prognos för måluppfyllnad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens samlade nettokostnad år 2023 uppgår till 309,2 mnkr. Det är 69,1 mnkr högre utfall än budget 240,2 mnkr. Avgörande för årets negativa avvikelse är 2023 års nettokostnad för exploateringsverksamheten 25,3 mnkr. Negativ avvikelse med 51,2 mnkr jämfört budget. Pågående exploateringsprojekt är fleråriga. Resultatet belastas även med 15,3 mnkr för marksaneringen inför start av byggnation av Ekebyhovsskolan på Bryggavägen som inte i förväg kunde förutses. I utfallet är kostnaderna för kommunens pensioner 9,9 mnkr högre än budget. Merkostnaderna i kommunstyrelsens ordinarie verksamhet balanseras till viss del med elprisstödet 7,7 mnkr till kommunen och lägre kostnader i kommunstyrelseförvaltningen som följd av vakanta tjänster och tillfällig frånvaro.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget år 2023 är 715,8 mnkr. Under året har 431,1 mnkr disponerats varav 374,8 mnkr i investeringsprojekt lokaler, anläggningar samt gata/park. För dessa projekt återstår av årets investeringsbudget 267,5 mnkr där 265,8 mnkr är budget för pågående investeringsprojekt över årsskiftet. Kommunala investeringar inom exploateringsprojekten utföll år 2023 med 52,5 mnkr.

Kommunstyrelsen har våren 2023 beslutat om åtta mål för verksamheten. Kopplat till dessa beslutades även om nio utvecklingsuppdrag. Sammanfattningen av uppföljningen av politiska mål och utvecklingsuppdrag för år 2023 visar att kommunen arbetar aktivt med att uppnå målen. Uppföljningen visar att kommunen har gjort framsteg mot sina mål under 2023, men att utmaningar kvarstår.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023
- Bilaga Kommunstyrelsen driftredovisning 2023
- Kommunstyrelsen - Uppföljning mål och utvecklingsuppdrag per december 2023
- PM Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsberättelse 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- PM Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2023

Expedieras till

Revisorerna

Kommundirektör

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.