



§ 28 - Bokslut och förvaltningsberättelse för kommunstyrelsen 2022 (23KS19)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen visar på en negativ avvikelse mot budget med 2 629 tkr. Utfallet blev betydligt sämre än vad som prognostiserats under året. Orsak till detta är bland annat att slutavräkningen från Sydnärkes IT är högre än beräknat (-336 tkr), högre kostnader på fastighetssidan för framför allt fastighetsunderhåll, renhållning och el i lokaler för affärsverksamhet (-1 292 tkr) samt lägre intäkter för försäljning av mark för exploatering (-852 tkr). Även avräkning från Sydnärkes miljönämnd har en negativ påverkan på resultatet (-800 tkr). Det är en avvikelse på cirka 600 tkr jämfört med tidigare prognoser. Fler har utnyttjat friskvårdsbidraget än beräknat (-143 tkr) och kostnaderna för personalkaffe har nästan fördubblats mot budget (-233 tkr).

Kostnaderna för skolskjutsar (-563 tkr) och försäkringar (-573 tkr) överstiger budget och det beror främst på höga priser för drivmedel och att en ny försäkring för investeringsprojekt är tecknad, där premien är kostnadsstyrd och i och med att kommunen har många stora projekt blir den dyrare.

Det som påverkat positivt är att budgeten för marknadsföring, turism och näringslivsutveckling inte utnyttjats fullt ut. Lönekostnaderna har under året varit lägre på grund av sjukfrånvaro, tjänstledighet och annan frånvaro. Kostnaderna för färdtjänst är lägre än förväntat (332 tkr). Extra bidrag har betalats ut till följd av kriget i Ukraina (250 tkr). Arbetsmarknadsenheten visar ett överskott på 544 tkr till följd av högre försäljningsintäkter och bidrag samt lägre lönekostnader. Politisk verksamhet visar ett överskott på 213 tkr vilket beror på lägre kostnader för arvoden och representation.

Av kommunstyrelsens totalt 12 mål har fem mål uppnåtts, 42 procent. Ett mål är delvis uppnått medan sex mål inte är uppnådda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Bokslut och förvaltningsberättelse för kommunstyrelsen 2022

Förvaltningsberättelse till årsbokslut kommunstyrelsen 2022

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna bokslut och förvaltningsberättelse för kommunstyrelsen 2022.
2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslag till ombudgetering av investeringsprojekt till 2023 för 8 807 tkr enligt uppställning på sidorna 21-22.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-

| | |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Justerare signatur

Utdragsbestyrkande