



§ 20 - Bokslut och förvaltningsberättelse för kommunstyrelsen 2023 (24KS9)

Ärendebeskrivning

Resultatet för nämnden visar ett underskott vid årets slut på -6 018 tkr. I underskottet ligger nedskrivning rivna lokaler Närlundaskolan, -3 550 tkr, samt realisationsförlust vid fastighetsförsäljning, -1 900 tkr. För kommunstyrelsens ordinarie verksamheter visar resultatet ett underskott på -568 tkr.

Orsak till detta är bland annat att kostnaden för skolskjutsar och IT-kostnader är högre än budgeterat samt att en avräkning från Sydnärke IT har en negativ påverkan på resultatet. Även försäkringspremierna högre än budget på grund av att det tillkommit ny projektförsäkring som det ej är budgeterat för. Kostnaden för personalkaffe har mer än fördubblats under året.

Högre kostnader på fastighetssidan framförallt för åtgärder av utrustning idrottshallar samt framtagande av utrymningsplaner samt lägre intäkter för försäljning av mark för exploatering.

Det som haft positiv effekt på resultatet är att lönekostnaderna blivit lägre än budgeterat på grund av längre sjukskrivningar och ej tillsatta tjänster. Färdtjänsten har haft färre resande under året. Anslaget för SFI-kostnader som finns inom kommunstyrelsen ej behövt utnyttjats. Bidrag har betalats ut till följd av kriget i Ukraina och det har inte utnyttjats till fullo. Även anslaget för fysisk strategisk planering ger ett överskott, det beror på att tjänsten som översiktsplanerare varit vakant del av året och därmed har arbetet inte bedrivits i full omfattning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Bokslut och förvaltningsberättelse för kommunstyrelsen 2023

Förvaltningsberättelse till årsbokslut 2023 för kommunstyrelsen

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna bokslut och förvaltningsberättelse för kommunstyrelsen 2023.
2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslag till ombudgetering av investeringsprojekt till 2024 för 20 861 tkr enligt uppställning på sidan 18.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

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