



Kommunstyrelsen

Bokslut och förvaltningsberättelse för kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

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

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, IT-kostnader är högre än budgeterat samt att en avräkning från Sydnärke IT har en negativ påverkan på resultatet. Även försäkringspremierna högre än budget p g a att det tillkommit ny projektförsäkring som det ej är budgeterat för. Kostnaden för personalkaffe har mer än fördubblats under året.

Högre kostnader på fastighetssidan framför allt 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 p g a 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.

Beredning

Ärendet har beretts av administrativa chefen och ekonomichefen i samverkan med förvaltningens övriga avdelningschefer samt förvaltningsekonom.

Omvärldsanalys och jämförelser med andra kommuner redovisas när det är relevant. Om ärendet remitterats till olika instanser så ska de synpunkter som kommit in redovisas i texten eller i bilaga. Redogör för konsekvenser av förslaget. Redovisa även hur aspekter såsom hållbarhet, barnperspektiv, jämställdhet och relevanta rättsregler har beaktats.

Finansiering

Resultatet för kommunstyrelsens verksamheter drar ner kommunens samlade överskott 2023. Investeringsmedel motsvarande 20 861 tkr föreslås föras över till 2024.



Kommunledningsförvaltningen

TF kommundirektör

Göran Richter

Bo Lindström

Handläggare

Bilagor

Bokslut och förvaltningsberättelse för kommunstyrelsen 2023.

Beslutet skickas till

TF kommundirektör

Ekonomiavdelning