

Handläggare  
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse  
2023-02-24

Diarienummer  
KS-2023/144

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd 2022

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorer för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd ska årligen följa upp årets verksamhet i en verksamhetsberättelse (bokslut) avseende mål, uppdrag och ekonomi. Kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen är sju stycken, varav fem bedöms som uppnådda, ett bedöms vara delvis uppnått och ett bedöms vara icke uppnått. Kommunstyrelsen hade även två egna nämndsmål varav ett bedöms uppnått och det andra delvis uppnått. Av kommunfullmäktiges uppdrag bedöms flertalet vara genomförda.

Kommunstyrelsens nettokostnad för 2022 uppgick till 193,2 miljoner kronor (föregående år 177,5 miljoner kronor). Under 2022 har Exploateringsverksamheten samt Utvecklingsprogrammet Knivsta 2035 flyttats till kommunstyrelsen och det är en del av att nettokostnaden har ökat. Kommunstyrelsens redovisar ett underskott på 1,8 miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgick till 12,1 miljoner kronor och största projekten är inköp av mark samt utgifter förknippade med kommunhusutvecklingen.

### Ekonomisk konsekvensanalys

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. Rapporten omfattar analys av mål, uppdrag och ekonomiskt resultat för 2022 som har betydelse för ekonomin på lång sikt.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-02-24

Rapport Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022

**Beslutet ska skickas till**

Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Ekonomichef

Åsa Franzen  
Kanslichef

Dan-Erik Pettersson  
Ekonomichef

Lena Larsson  
Kultur och fritidschef

Sara Svanfeldt  
HR-chef

Antonio Ameijenda  
Tillväxtchef

Barnchecklista inför beslut

**1. Påverkar beslutet barn?**

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Beslutet kring verksamhetsberättelse och årsbokslut handlar om att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen för verksamhetsåret 2022. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. Beslutet har ingen påverkan på barn då det handlar om en rapportering av året som gått.

Om, **ja fortsätt** med frågorna.

**2. Hur har barns bästa beaktats?**

**3. Beskriv eventuella intressekonflikter.**

**4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?**

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

*Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.*