

Handläggare  
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse  
2024-02-20

Diarienummer  
KS-2024/126

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd 2023

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2023.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd ska årligen följa upp årets verksamhet i en verksamhetsberättelse (bokslut) avseende mål, uppdrag och ekonomi. Budgetavvikelsen per 31 december 2023 för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på 2 miljoner kronor.

### Bakgrund

Kommunstyrelsen är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad. Nettokostnaden för 2023 uppgick till 197,7 miljoner kronor (föregående år 193,2 miljoner kronor). Jämfört med budget är nettokostnadsutvecklingen 1,8%. Budgetavvikelsen för kommunstyrelsen blev ett underskott på 2 miljoner kronor. Under våren 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om en handlingsplan för budget i balans. Aktiviteterna i handlingsplanen är delvis bidragande till att kommunledningskontoret och HR-kontoret redovisar överskott på 3,4 miljoner kronor respektive 0,3 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret har även under 2023 förändrat organisationen för att anpassa den till en minskning av budgetramen på ca 3 miljoner kronor 2024. Fritid- och kulturverksamheternas budgetavvikelse är sammanvägt ett underskott på 2,3 miljoner kronor. Inom tillväxtkontoret ryms budgetposterna näringsliv och marknadsföring, exploateringskontor, utvecklingsprogram Knivsta 2035 samt lokalförsörjning. Den sammanvägda budgetavvikelsen för tillväxtkontoret är ett underskott på 3,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens investeringsplan för 2023 uppgick till 62,3 miljoner kronor. Till detta är 5,6 miljoner kronor adderats för två investeringar som inte slutfördes under 2022 och avser lokalförsörjning. Investeringsutgiften per sista december uppgick till 28,9 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mellan beviljad investeringsplan inklusive tilläggsramen och utgiften på 39,6 miljoner kronor.

Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges två mål, uppdrag samt kommunstyrelsens egna två mål. Av kommunfullmäktiges mål görs bedömningen att båda mål delvis har uppnåtts under året. Kommunstyrelsens egna mål bedöms att de är uppnådda under året. För djupare analyser och underlag till mål, indikatorer, uppdrag och ekonomi, se bilagda rapporten "Verksamhetsberättelse och delårsbokslut - Kommunstyrelsens verksamheter".

### **Ekonomisk konsekvensanalys**

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. Rapporten innefattar analys av mål, uppdrag och ekonomiskt resultat för 2023 som kan ha betydelse för ekonomin på lång sikt.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 2024-02-20

### **Beslutet ska skickas till**

Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Ekonomichef

Åsa Franzen  
Chef kommunledningskontoret

Dan-Erik Pettersson  
Ekonomichef

Catrine Wermelin  
Fritid och kulturchef

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 2023. 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.*