

Diarienummer: KS-2024/15

Handläggare: Edvin Borgstrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd 2024

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra ett bokslut och redovisa en årsprognos samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2024. Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter ett överskott på 10 miljoner kronor och helårsprognosen visar ett överskott på 1,4 miljoner kronor.

Ärendets uppkomst och historik

Kommunstyrelsen är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad. Kommunstyrelsens nettokostnad för 2024 förväntas uppgå till 205,3 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med budget på 4,4 procent. Ökningen av nettokostnaden förklaras främst av ändringsbudgeten som utökade anslaget med 9,6 miljoner kronor. Med hänsyn tagen till ändringsbudgeten prognostiseras nettokostnaden bli 0,4 procent lägre. Kommunstyrelsens helårsprognos är ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter ett överskott på 10 miljoner kronor. Nettokostnaden uppgår till 127,6 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 0,4 procent jämfört med delårsbokslutet 2023 och jämfört med budgeten 2024 är nettokostnaden 2,6 procent lägre.

Kommunstyrelsens investeringsplan för 2024 uppgår till 40,9 miljoner kronor, per sista augusti är inga investeringsmedel nyttjade. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att omfördela 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till projektet Eda lägergård. Investeringsutgiften för 2024 prognostiseras uppgå till 1,2 miljoner kronor och det är projektet med upprustning av Eda lägergård som planeras genomföras under året.

Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges tre mål, uppdrag samt kommunstyrelsens egna fem mål. Av kommunfullmäktiges mål görs bedömningen att alla tre mål kommer eller delvis kommer uppnås under året. Kommunstyrelsens egna mål förväntas också uppnås under året. För djupare analyser och underlag till mål, indikatorer, uppdrag och ekonomi, se bilagda rapporten "Verksamhetsberättelse och delårsbokslut - Kommunstyrelsens verksamheter".

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för att det handlar om en återrapportering av årets första månader och en prognos för resterande del av verksamhetsåret.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-09-30, verksamhetsberättelse och delårsbokslut
Rapport 2024-10-04, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter

Beslutet skickas till

Akten
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Ekonomichef

Dan-Erik Pettersson	Åsa Franzen	Sara Svanfeldt
Ekonomichef	Chef kommunledningskontoret	HR-Chef

Antonio Ameijenda	Catrine Wermelin
Tillväxtchef	Chef fritid och kultur

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Oavsett svaret ska du förklara ställningstagandet.

Ärendet handlar om att kommunstyrelsens verksamheter redovisar en bedömning kring hur väl målen kommer uppfyllas under året. Den ekonomiska uppföljningen i ärendet visar på den ekonomiska ställningen per augusti och en prognos för utfallet vid årets slut. Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en nämnd inte förväntas ha en ekonomi i balans ska nämnden enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

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 en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument.