

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2023-03-27

Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen*, daterad den 20 februari 2023 som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022.

För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt sex mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. Resultatet är att fem mål har uppnåtts och ett mål är på väg att uppnås.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 27,4 mnkr, vilket motsvarar 15 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 315,3 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 59,4 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt sex mål, varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål. Resultatet är att fem mål har uppnåtts och ett mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen

är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 27,4 mnkr, vilket motsvarar 15 % av budgeterade nettokostnader. Inom kommunstyrelsens avdelningar finns vissa budgetavvikelser. Störst avvikelse mot budget redovisas under kommunledningens verksamheter. Kommunledningens positiva budgetavvikelse beror främst på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas under året.

Årets investeringar uppgår till 315,3 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 59,4 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen daterad den 20 februari 2023

Expedieras

Controller Carina Altius

Controller Sandra Petré