

EKONOMI
Controller
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2025-04-10

Årsredovisning 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Årsredovisning 2024 för kommunstyrelsen* daterad den 31 december 2024 som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är mycket god då samtliga sex mål har uppnåtts. Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 42,7 mnkr, vilket motsvarar 18 % av budgeterade nettokostnader. Årets investeringar uppgår till 393,9 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 17,0 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till årsredovisningen bifogas en rapportering av samtliga uppdrag som skulle ha utförts eller påbörjats under 2024.

Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2024. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under år 2024 har kommunfullmäktige

fastställt sex mål, varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål. Resultatet är att samtliga mål har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är därmed mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att kommunstyrelsen med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 42,7 mnkr, vilket motsvarar 18 % av budgeterade nettokostnader. De positiva avvikelserna beror främst på att kommunledningens reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt utnyttjas samt på personalvakanser inom verksamheterna.

Årets investeringar uppgår till 393,9 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 17,0 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Årsredovisning 2024 för kommunstyrelsen daterad den 31 december 2024, med bilaga.

Expedieras

Controller Carina Altius