

Paragraf 22

Ärendenummer KS2024/118

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023, daterad 2024-02-19, fastställs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i verksamhetsberättelsen, daterad 2023-02-05, under överskriften *4.1.2 Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling*, ska målet visa på Ej på rätt väg istället för Delvis på rätt väg.

Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020–2023 finns elva kommunfullmäktige mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål och finansiella mål. I kommunstyrelsens årsplan finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. Bedömningen är att ett mål är uppnått, sex av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och fyra mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg. Den externa personalomsättningen är också lägre än tidigare år inom förvaltningen. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att både medarbetarengagemanget samt chef/ledares förutsättningar har ökat något i jämförelse med förra året.

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2023 uppgår till 235 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 229,1 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 97,5 procent av budgeten, ett överskott på 5,9 miljoner kronor. Nämndens investeringsbudget är på 15,3 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett utfall på 4,2 miljoner kronor för året.

Yrkanden

Anders Wikman (NE) yrkar att i verksamhetsberättelsen under överskriften *4.1.2 Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling*, ska målet visa på Ej på rätt väg istället för Delvis på rätt väg.



Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att förändra verksamhetsberättelsen i enlighet med Anders Wikmans (NE) ändringsyrkande och finner så.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023, daterad 2024-02-19, fastställs och finner så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-02-05

Rapport, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023, daterad 2024-02-05
