

Paragraf 42

Ärendenummer KS2024/752

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa verksamhetsberättelse 2024, daterad 2025-02-13.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. ombudgetera investeringsmedel för 2,1 miljoner kronor från 2024 till 2025.

Ärendet

Verksamhetsberättelse 2024 med uppföljning av ekonomi och mål har upprättats. Uppföljningen har skett av kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, med stöd från förvaltningens controller, kvalitetsstrateg och biträdande kommundirektör.

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse återfinns en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål. En uppföljning av kommunstyrelsens fyra utvecklingsmål återfinns också samt hur arbetet med uppdrag och satsningar från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gått under året. Arbetet med samtliga politiska mål och uppdragen/satsningar har påbörjats. Bedömningen är att de insatser som antingen genomförts, pågår eller planerats kommer att bidra till ökad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens utfall för 2024 var 210,5 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget på plus 5,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro och att alla medel avsatta för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering inte förbrukats.

Nämndens investeringsbudget är på 15 miljoner kronor. Utfallet den 31 december uppgår till 9,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,3 miljoner kronor. Reinvesteringar i IT-utrustning står för största delen av överskottet. Av överskottet för reinvesteringar föreslås 2,1 miljoner kronor att ombudgeteras till 2025.

2024 års investeringsbudget för strategiska markförvärv uppgår till 70 miljoner kronor. Av det har 60 miljoner kronor förbrukats under året.



Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-02-11 (2025-02-11 KSAU §24)

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-13

Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsen, daterad 2025-02-13

Yrkanden

Ordföranden Peter Book (M) yrkar att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa verksamhetsberättelse 2024, daterad 2025-02-13.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. ombudgetera investeringsmedel för 2,1 miljoner kronor från 2024 till 2025.

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa verksamhetsberättelse 2024, daterad 2025-02-13.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. ombudgetera investeringsmedel för 2,1 miljoner kronor från 2024 till 2025.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt förslag och finner så.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen, för kännedom