

Kommunstyrelsen

*Catharina Norberg*

## Kommunstyrelsens årsredovisning 2021

### Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna styrelsens årsredovisning

### Ärendet i korthet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning när de fått övriga nämnders redovisningar. Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisionen snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.

I kommunens årsredovisning redovisas ekonomiskt resultat, måluppfyllelse och uppföljning av nämndens internkontrollplan.

### Förvaltningens övervägande

Ekonomiska utfallet för styrelsen är 87,2 mkr vilket är mindre än budgeterade 90,1 mkr. Orsaken till avvikelsen är främst vakanta tjänster och lägre kostnader för bostadsanpassning

Jämfört med 2020 är kostnaderna högre för kommunstyrelsens verksamhet vilket kan förklaras av utvecklingen av Site Alby och beslut om åtgärder som kommunstyrelsen tagit, bland annat åtgärder för en attraktivare kommun.

Av investeringsbudgeten på 2,6 mkr har 2,2 förbrukats och följande investeringar föreslår ombudgeteras 2022;

- Möteslokaler, 0,2 mkr
- Gemensam IT-infrastruktur, 0,86 mkr
- Lekpark, 0,3 mkr
- Bilpool, 0,3 mkr
- Kultur (923922) flyttas till Kulturanläggningar, Flottningsmuseet, 0,16 mkr

Av nämndens fyra mål har tre uppnåtts under året.

- Positiv förändring av befolkningstrenden
- Minska och förhindra utanförskap samt fler till jobb och utbildning
- Öka kommunens tillgång till kompetens

De mål som inte uppnåtts är:

- Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat

Kommunstyrelsen

*Catharina Norberg*

När det gäller internkontrollplanen kan konstateras att av de fyra risker som nämnden beslutat ska följas upp så är tre utan avvikelse och en mindre avvikelse. Kontrollpunkten med en mindre avvikelse avser gäller uppföljning av rehabiliteringsprocessen av långtidssjukskrivna.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunfullmäktige