

Handläggare
Linda Vedestig

Tekniska nämndens årsanalys 2023

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad Årsanalys 2023, samt
att översända den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Syftet med årsanalysen är att ge en övergripande bild av tekniska nämndens arbete under 2023 avseende händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse, ekonomisk ställning, väsentliga personalförhållanden och hållbarhet. Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till Årsanalys 2023 i enlighet med kommunkontorets anvisningar.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-31
- Årsanalys 2023
- Större investeringsprojekt 2023

Ärendet

Bakgrund

Årsredovisningen regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal bokföring och redovisning. I årsredovisningen redogörs för kommunens helhetsresultat och utveckling under 2023 med medborgaren som målgrupp.

Nämnderna ska göra sina egna årsanalyser som ska vara uppställda och strukturerade i enlighet med instruktioner och mallar som utarbetats av kommunkontoret.

Föredragning

Tekniska förvaltningen har sammanställt årsanalys för tekniska nämnden. Årsanalysen redovisar nämndens måluppfyllelse och indikatorer, med utgångspunkt i verksamhet, personal, ekologisk och

social hållbarhet samt ekonomi.

Tekniska nämnden redovisar totalt sett ett överskott om 484 tkr jämfört med tilldelad budgetram. Nämndens ordinarie verksamhet redovisar ett underskott om 5,9 mnkr och driframen för exploatering och infrastruktur redovisar ett överskott om 6,4 mnkr.

Tekniska nämndens totala investeringsram år 2023 uppgick till 197,9 miljoner kronor. Utfallet landar på 170,8 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse mot budget på 27,1 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner upprättad årsanalys för 2023.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Yvonne Tingslund
Ekonomi- och stabschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten