



Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2024-04-09

§ 46

Årsredovisning 2023 för Nykvarns kommun

Diarienummer: KS/2023:424, KS/2024:51

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Godkänna årsredovisningen för 2023.
2. Årets resultat för VA-verksamheten (-3.466 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning.
3. Årets resultat för Renhållningsverksamheten (58 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning.
4. Till 2024 års investeringsbudget överföra investeringsmedel om 35.135 tkr
5. Disponera 7.019 tkr av resultatutjämningsreserven, RUR
6. Godkänna Beslutsuppföljningen per den 31 december 2023 för Nykvarns kommun.
7. Godkänna redaktionella justeringar gällande concernsammanställningar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning samt att överlämna den till revisorerna och till kommunfullmäktige.

Det totala extern resultatet för 2023 är +8,7 mkr. Resultatet enligt balanskravet, innan disponering av resultatreserven (RUR), uppgår till -7 mkr. Väljer kommunfullmäktige att disponera motsvarande belopp från RUR blir balanskravsresultatet noll.

Måluppfyllelsen visar att 96 % av kommunfullmäktiges strategiska mål får omdömet god eller mycket god. Av effektmålen ges 78 % omdömet god eller mycket god.

Av kommunfullmäktiges tre strategiska mål för ekonomin har två uppnåtts, eftersom verksamheterna har en negativ avvikelse från budget.

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är verksamheten inte når upp till kommunfullmäktiges definition av begreppet god ekonomisk hushållning vilket främst beror på ett relativt stort underskott inom Vård- och omsorgsnämnden.

Driftredovisningen som redovisar nämndernas budgetutfall mot tilldelade ramar/intäkter, visar ett budgetunderskott om -5,2 mkr (2022 +6,9 mkr).

2023 års exploateringsverksamhet har vissa realiserade vinster, med anledning av delavslutade projekt (ca 10 mkr). Dessutom har villatomter sålts för ca 6 mkr.



Förvaltningen har följt upp verkställande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut i Beslutsuppföljning per den 31 december för Nykvarns kommun och föreslår att den godkänns.

Yrkanden

Anders Önback (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning Nykvarns kommun 2023 inklusive bilagor

Årsredovisning 2023 för Nykvarns kommun

Beslutsuppföljning per den 31 december 2023 Nykvarns kommun

Bilaga 1: uppföljning av upphandlingsplan 2023

Bilaga 2: uppföljning av handlingsplan för digitalisering 2023

Bilaga 3: uppföljning av insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023

Bilaga 4: uppföljning av konkurrensplan 2023

Bilaga 5: uppföljning av lokalplan 2023

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 för kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 för utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 vård- och omsorgsnämnd

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 bygg- och miljönämnd

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsberättelse 2023 valnämnd

Beslutet skickas till

Akten

Alla nämnder

Alla dotterbolag

Förvaltningsledning

Kommunens revision

