

Årsredovisning 2016 för kommunstyrelsens verksamhet

Sammanfattning

Årsredovisningen för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av uppdrag, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2016.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2016 har kommunfullmäktige fastställt två nämndmål. Kommunstyrelsen har fastställt ett nämndmål för egen del.

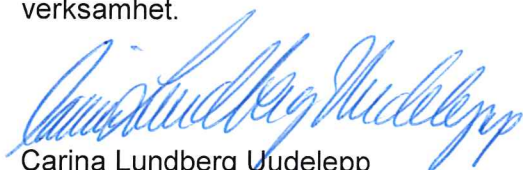
Ett av målen har uppnåtts och ett av målen är på väg att uppnås. För kommunstyrelsens egna nämndmål för egen del är målet uppnått. Sammantaget är två av tre nämndmål uppnådda. Den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är mycket god.

För år 2016 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 11,8 mnkr vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader. Positiva avvikelser redovisas för merparten av kommunledningskontorets avdelningar. Negativa avvikelser redovisas för kommunfastigheter, strategienheten, IT-avdelningen och anslaget för interna administrativa intäkter (så kallade OH-kostnader).

Årets investeringar uppgår till 395,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 825,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på förseningar gällande Kyrkskolans om- och tillbyggnad, uppförandet av LSS gruppboende, nytt vård- och omsorgsboende, upprustningen av bibliotekshuset samt tidsmässiga förskjutningar i uppförandet av en ny simhall och nya sporthallar. Dessutom resulterar uppförandet av Brinkskolan samt Brinkens förskola i lägre utgifter än budget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2016 för kommunstyrelsens verksamhet.



Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Gunvor Lindberg
Ekonomichef