

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Björn Wallgren

Dnr KS 2017/168-04

Kommunstyrelsen 2017-09-18

## Delårsrapport per juni 2017 för kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Delårsrapporten för kommunstyrelsen innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2017.

Kommunstyrelsen har två inriktningsmål och sex nämndmål som ska styra kommunstyrelsens verksamhet. Prognosen för måluppfyllelse är att två av sex nämndmål kommer att uppnås och övriga är på väg att uppnås.

Kommunstyrelsen prognostiserar för helåret en positiv avvikelse på 2 mnkr eller 1 %. IT-avdelningen är den enda avdelningen som prognostiserar en negativ avvikelse och det beror i huvudsak på högre kostnader för flytten till det nya kommunhuset. Övriga avdelningar prognostiserar positiva avvikelser.

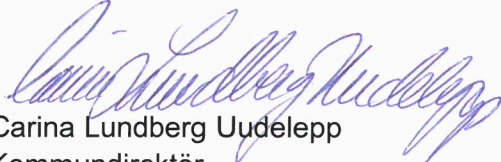
Den största osäkerheten med prognosen är fastighetsavdelningens prognos. En anledning till osäkerheten avser fakturorna för de stora arbeten som sker under sommaren.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 612 mnkr eller 55 % av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 498,0 mnkr.

Merparten av avvikelsen beror på tidsförskjutningar i olika projekt, avvikelsen är 424,2 mnkr. För övergripande investeringar i fastigheter är det upprustningen av bibliotekshuset som krävde ytterligare teknisk utredning (87,9 mnkr). För investeringar på uppdrag av socialnämnden är det tidsförskjutningar i LSS gruppbofästigheter (9,2 mnkr) och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn (39,5 mnkr). För barn- och grundskolenämnden är det tidsförskjutningar av olika om- och tillbyggnader av skolor (172,4 mnkr). För kultur- och fritidsnämnden är det tidsförskjutningar på simhallen (73,2 mnkr) och sporthallarna (42 mnkr).

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport per juni 2017 för kommunstyrelsens verksamhet.



Carina Lundberg Uudelepp  
Kommundirektör



Ola Fagerstedt  
Ekonomichef