

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Ola FagerstedtKOMMUNSTYRELSEN  
2018-09-17

## Delårsrapport per 30 juni 2018 för kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Delårsrapporten för kommunstyrelsen innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2018.

Kommunstyrelsen har två inriktningsmål och sju nämndmål som ska styra kommunstyrelsens verksamhet. Prognosen för måluppfyllelse är att sex av sju nämndmål kommer att uppnås och ett är på väg att uppnås vilket innebär att den sammantagna måluppfyllelsen är mycket god.

Prognosen för kommunstyrelsen år 2018 är en positiv avvikelse med 32,7 mnkr vilket motsvarar 21 % av budgeterade nettokostnader.

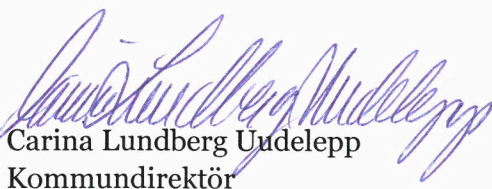
Störst negativ avvikelse prognostiseras för planeringsavdelningen vilket beror på ökade kostnader förenade med mottagandet av nyanlända vilket redovisades även i tidigare prognoser. Störst positiv avvikelse prognostiseras för fastighetsavdelningen vilket beror på ökade intäkter relaterat till fastighetsförsäljning. För övriga avdelningar prognostiseras endast mindre avvikelser.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 568,2 mnkr eller 70 % av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 242,6 mnkr.

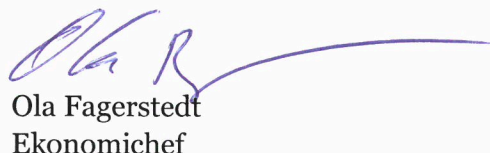
Merparten av avvikelsen beror på i huvudsak förväntade tidsförskjutningar i olika projekt men i vissa fall handlar det även om en förväntat lägre totalkostnad.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport per 30 juni för kommunstyrelsens verksamhet.



Carina Lundberg Uudelepp  
Kommundirektör



Ola Fagerstedt  
Ekonomichef