

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Sandra PetréKOMMUNSTYRELSEN
2019-03-04

Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

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

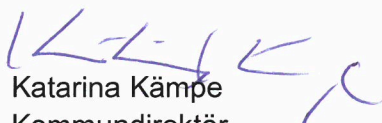
Kommunstyrelsen har två inriktningsmål och sju nämndmål som ska styra kommunstyrelsens verksamhet. Ett av inriktningsmålen har uppnåtts medan det andra är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsen vid årets slut är god.

För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 1,6 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Störst negativ avvikelse redovisar planeringsavdelningen, vilket beror på ökade kostnader förenade med mottagandet av nyanlända. Störst positiv avvikelse redovisar kommunledningen, vilket beror på lägre kostnader för utvecklingsmedel och personalkostnader samt fastighetsavdelningen, vilket beror på ökade intäkter relaterat till fastighetsförsäljning.

Årets investeringar uppgår till 476,2 mnkr eller 59 % av budget, vilket innebär lägre utgifter än budget med 335,2 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 årsredovisningen 2018 för kommunstyrelsens verksamhet.



Katarina Kämpe
Kommundirektör



Ola Fagerstedt
Ekonomichef

Bilaga

- Årsredovisning