

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2022-03-28

Årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Årsredovisningen 2021 för kommunstyrelsen* daterad den 31 januari 2022 som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under år 2021 har kommunfullmäktige fastställt sex mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är att tre mål har uppnåtts och tre mål är på väg att uppnås.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 20,2 mnkr, vilket motsvarar 12 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 478,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 80,7 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under år 2021 har kommunfullmäktige fastställt sex mål, varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål. Resultatet

är att tre mål har uppnåtts och tre mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 20,2 mnkr, vilket motsvarar 12 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt utnyttjas samt lägre utvecklingskostnader.

Årets investeringar uppgår till 478,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 80,7 mnkr. Avvikelserna beror både på att investeringsreserven inte nyttjats samt tidsförskjutningar i flera projekt.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen med bilagor, daterad den 31 januari 2022

Expedieras

Carina Altius, Controller