

§27

KS2017/294

Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen åtta mål att arbeta med under 2017. Av dessa är fem uppnådda och två inte uppnådda. Ett mål saknar mätmetod. Resultatet för 2017 var ett överskott mot budget med 0,3 miljoner kronor (mnkr). Resultatet tyngs av en engångspost på 2,6 mnkr till följd av ett personalärende. Exklusive denna post var det ett resultat på 3,0 mnkr. Främsta orsakerna till överskottet var lägre kostnader för skolskjutsar, men det är överskott mot budget inom de flesta områden. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 1,1 % exklusive engångskostnaden ovan (6,0 % inklusive den). Orsakerna till en relativt måttlig kostnadsökning är bl.a. att skolskjutsarna till följd av ny entreprenör minskat i kostnad och även att IT-kostnaderna minskat. Antalet visstidsanställda hade ökat med tre stycken, däremot har antal visstidsanställda minskat, vilket även timmar utförda av timavlönade har gjort liksom sjukfrånvaron. Nettot av detta innebar en ökning med runt 0,5 årsarbetare.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen
- Årsrapport 2017, kommunstyrelsen

Skickas till

Kommunstyrelsen