

**Ks § 58**

Ks § 51

Dnr KS 0203/2016

**Årsredovisning 2017 för Ljusnarsbergs kommun***Kommunstyrelsen***Ärendebeskrivning**

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar förslag till årsredovisning 2017 för Ljusnarsbergs kommun. Följande verksamhetsresultat uppnås 2017 (tkr) nettokostnader:

<b>Verksamhet</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Avvikelse</b>
Gemensam administration	27 159	38 824	11 665
Kostverksamhet	2 579	3 525	945
Politisk verksamhet	4 435	5 072	637
Överförmyndarverksamhet	643	609	- 34
Förskola	14 135	15 563	1 428
Skolbarnsomsorg	2 153	3 299	1 146
Förskoleklass	651	1 955	1 304
Grundskola	47 389	38 637	- 8 752
Särskola	2 863	2 845	- 18
Gymnasieskola	18 887	20 929	2 042
Kommunal vuxenutbildning	1 877	3 366	1 489
Infrastruktur, skydd med mera	17 400	17 154	- 246
Flyktingmottagande	2 387	2 551	164
Arbetsmarknadsåtgärder	5 520	4 646	- 875
Gemensam SoL och HSL	4 490	5 558	1 068
Särskilt boende	44 696	41 553	- 3 142
Ordinärt boende	16 749	16 911	162
Insatser enligt LSS och LASS	22 840	21 499	- 1 341
Individ- och familjeomsorgen	10 407	6 697	- 3 710
Missbruksvård och övrig vård vuxna	3 582	1 112	- 2 470
Färdtjänst	1 112	1 224	112
Barn- och ungdomsvård	5 062	4 118	- 944
Ekonomiskt bistånd och familjerätt	5 007	3 799	- 1 208
Fritid och kultur	7 144	6 916	- 228
Affärsverksamhet	542	861	319
<b>Summa</b>	<b>268 767</b>	<b>269 342</b>	<b>575</b>

Resultaträkningen uppvisar ett överskott med 21 878 000 kronor gentemot budget 2017.

Under 2017 har genomförts nettoinvesteringar för 21 077 000 kronor mot budgeterat 39 630 000 kronor.

Samtliga fyra finansiella mål uppnås.

Målen inom områdena Öppen kommun, Möten och upplevelser, Kunskap och kompetens samt Innovationer och entreprenörskap uppnås inte. Ett av målen inom området Öppen kommun och ett mål inom Möten och upplevelser har obekant måluppfyllelse.

HR-generalist Maria Lönnberg föredrar personalredovisningen.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisningen skall kompletteras med text i de avsnitt där så saknas. Vidare beslutas hänskjuta ärendet till sammanträde den 28 mars 2018.

### *Kommunstyrelsen*

### **Ärendebeskrivning**

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar följande kompletteringar:

- Den sammantagna arbetslösheten är 12,7 procent.
- 46,0 procent av samtliga arbetslösa är utlandsfödda.
- Målet antalet föreningsaktiva i kommunen skall öka uppnås inte.

### **Förslag**

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta

- notera att ingen verksamhetsberättelse inkommit från Västerbergslagens räddningstjänst och räddningsnämnden Västerbergslagen samt uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer efterfråga dessa,
- att godkännande gällande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse skall avvakta till dessa inkommit till kommunen,
- uppdra åt allmänna utskottet säkerställa att samtliga personalansvariga lämnar in den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
- att på grundval av utebliven årlig kvalitetsredovisning från bildningsverksamheten, uppdra åt bildningschef Eva Sund att till kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2018 redovisa hur resultat och analys avseende kunskapsmålen på ett ändamålsenligt sätt skall kunna följas av kommunstyrelsen,



- notera att det fortsatt finns behov av att utveckla årsredovisning och verksamhetsberättelser, både vad gäller redovisning av resultat samt analys av måluppfyllelser samt kommentarer till de ekonomiska utfallen, samt
- utse kostchef Daniel Chu,s verksamhetsberättelse till 2017 års bästa.

Vidare föreslår ordförande Ewa-Leena Johansson (S) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att efter revisorernas hörande, godkänna föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2017.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- notera att ingen verksamhetsberättelse inkommit från Västerbergslagens räddningstjänst och räddningsnämnden Västerbergslagen samt uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer efterfråga dessa,
- att godkännande gällande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse skall avvakta till dessa inkommit till kommunen,
- uppdra åt allmänna utskottet säkerställa att samtliga personalansvariga lämnar in den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
- att på grundval av utebliven årlig kvalitetsredovisning från bildningsverksamheten, uppdra åt bildningschef Eva Sund att till kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2018 redovisa hur resultat och analys avseende kunskapsmålen på ett ändamålsenligt sätt skall kunna följas av kommunstyrelsen,
- notera att det fortsatt finns behov av att utveckla årsredovisning och verksamhetsberättelser, både vad gäller redovisning av resultat samt analys av måluppfyllelser samt kommentarer till de ekonomiska utfallen, samt
- utse kostchef Daniel Chu,s verksamhetsberättelse för kostverksamheten till 2017 års bästa.

### **Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att efter revisorernas hörande, godkänna föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2017.

Expediering:

Kommunchef Bo Wallströmer

Bildningschef Eva Sund

Kostchef Daniel Chu

Övriga med ekonomiskt ansvarsområde

Kansliavdelningen



Dnr KS 0208/2018-53

Nyckeltal, Torbjörn levererar enligt förslag

samt teman:

Q1 gymnasiesöket, rekrytering av lärare

Q2 åtgärdsprogram har anpassningar av olika slag

Q3 betygsstatistik för åk 7-9 vt, rekrytering av lärare inför nya läsåret

Q4 skolranking av olika slag

Eva Sund

Bildningschef

Ljusnarsbergs kommun

0580-80586

eva.sund@ljusnarsberg.se

Gruvstugutorget

71480 Kopparberg

[www.ljusnarsberg.se](http://www.ljusnarsberg.se)