



Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017 inklusive helårsprognos

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017 godkänns.
2. Bidraget till Nyföretagarcentrum utökas med 200 000 kr 2017.
3. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budget.

Ärende

För kommunen upprättas delårsrapporter med helårsprognos per den 30 april, 31 augusti och den 31 oktober. Uppföljningen per augusti innehåller, förutom nämndernas verksamhet och ekonomi, även måluppföljning (måluppföljning görs också i bokslut per 2017-12-31). Totalt visar helårsprognosen per sista augusti för kommunstyrelsen ett överskott på 8,6 mnkr inkl. nämndens verksamhet. Största differensen återfinns inom personal som visar ett överskott med ca 7 mnkr, främst beroende på 100-projektet.

Kommunstyrelsen har beslutat om tre mål att särskilt fokusera på 2017. Dessa är ”Kompetensförsörjning”, ”Hållbarhet o koldioxidneutralitet” och ”Service, tillgänglighet o delaktighet”. Bedömningen att vid årets slut kommer de två första av dessa att vara uppfyllda och det senare delvist uppfyllt vid denna delårsrapport. Kommunstyrelsen har utöver dessa tre mål, ytterligare mål för sin specifika nämndverksamhet. Dessa redovisas separat i måluppföljningsdokumentet.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2017 som kommer att ingå i den samlade tertialrapporten till kommunfullmäktige.

I samband med denna rapport föreslås även att utöka bidraget till Nyföretagarcentrum med 200 tkr från och med 2017. Under 2017 inryms kostnaden i kommunstyrelsens budget för näringslivsutveckling. Från och med 2018 inarbetas det utökade bidraget i kommunstyrelsens ekonomiska ram.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017 inklusive helårsprognos, Delårsrapport kommunstyrelsen, KS Måluppföljning 2017 delår

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL information enligt 19 § kommer att ges.

Kommunledningskontoret

Mikael Borin