



Delårsrapport för kommunstyrelsens anställningsmyndighet per den 31 augusti 2017 inklusive helårsprognos

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 för kommunstyrelsens anställningsmyndighet per den 31 augusti 2017 godkänns.

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 den 31 december 2017).

Efter augusti månad prognostiseras för kommunstyrelsens anställningsmyndighet ett överskott på 6 mnkr. Endast socialförvaltningen prognostiserar avvikelse, övriga förvaltningar visar nollavvikelse mot budget. Orsaken till det stora överskottet på socialförvaltningen är framförallt liksom tidigare, svårigheter att rekrytera personal och vakanser på flera tjänster.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport för kommunstyrelsens anställningsmyndighet per den 31 augusti 2017 inklusive helårsprognos

Delårsrapport kommunstyrelsens anställningsmyndighet

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

MBL information enligt 19 § kommer att ges.

Kommunledningskontoret

Mikael Borin

Maria Kreese