



Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 30 april med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 30 april med prognos för helår 2019.
2. Leanlink ska i delårsrapporten per den 31 augusti 2019 redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans.

Ärende

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 30 april 2019 omfattar styrelsens samtliga områden enligt reglemente och politisk inriktning samt intern kontroll och ekonomi. Delårsrapporten avser i huvudsak kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens verksamhet där det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och service samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

Verksamheten under kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån lagstiftning, reglemente, styrdokument och kommunstyrelsens internbudget och levererat positiva bidrag till Linköpings kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning. Av kommunstyrelsens 21 nämndmål förväntas elva nämndmål vara uppfyllt vid året slut, sex visar på en positiv utveckling och att nämndmålen delvis kommer att uppnås. De fyra nämndmålen inom målområde Ekonomi stäms av i kommunens samlade delårsrapport. Avseende kommunstyrelsens strategiska utvecklingsuppdrag rapporteras inga avvikelser, samtliga bedöms vara verkställda vid årets slut.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar plus 2,6 mnkr, Verksamhetsstöd och service plus 4,1 mnkr och Leanlink redovisar ett underskott på minus 37,4 mnkr.

Leanlinks negativa helårsbedömning innebär att förvaltningen i delårsrapporten per augusti ska redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den april 2019 som kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 30 april med prognos för helår 2019, 2019-05-17

Bilaga 1 – Delårsrapport per den 30 april 2019, kommunstyrelsen

Bilaga 2 – Uppföljning av verksamhetsplan, Kommunledningsförvaltningen

Bilaga 3 – Delårsrapport per den 30 april 2019, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 4 – Uppföljning av verksamhetsplan, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 5 – Delårsrapport per den 30 april 2019, Leanlink

Bilaga 6 – Uppföljning av verksamhetsplan, Leanlink

Bakgrund

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapport upprättas tre gånger årligen, per den 30 april, per den 31 augusti och per den 31 oktober. Delårsrapporterna är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter under året. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Från och med år 2019 är tre förvaltningar organiserade under kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarnas Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår att de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen. Delårsrapporten avser enbart kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen. Delårsrapporter och uppföljning av förvaltningarnas verksamhetsplaner för Verksamhetsstöd och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Jämställdhet

I delårsrapporten har kommunstyrelsens indikatorer, där det är möjligt, redovisats könsuppdelat för säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Uppföljning och utvärdering av resultatet ska bidra till en jämställd styrning och ledning.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att ske i respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin
Servicedirektör, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Anita Lhädö