



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

Dnr KS 2019-421

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 årets 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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Bilaga 4 – Uppföljning av verksamhetsplan, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 5 – Delårsrapport per den 30 april 2019, Leanlink

Bilaga 6 – Uppföljning av verksamhetsplan, Leanlink

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Kommunstyrelsen 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.**

Beslutet skickas till:

Biträdande kommundirektör, Mikael Borin

Servicedirektör, Magnus Sjöberg

Utförardirektör, Anita Lhådö

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--