



Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapport per 31 oktober med prognos för helår 2019 godkänns.

Ärende

För kommunen upprättas delårsrapporter med helårsprognos per den 30 april, 31 augusti och den 31 oktober. Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 oktober 2019 har fokus på nämndernas ekonomi och påverkan på internbudget för kommande år.

Delårsrapporten avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar: Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. Verksamhetsstöd och service samt Leanlinks verksamhet särredovisas i särskilda bilagor.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar plus 20,5 mnkr, Verksamhetsstöd och service plus 17,7 mnkr och Leanlink redovisar ett underskott på minus 31,0 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2019, 2019-11-13

Bilaga 1 – Delårsrapport per den 31 oktober 2019, kommunstyrelsen

Bilaga 2 – Delårsrapport per den 31 oktober 2019, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 3 – Delårsrapport per den 31 oktober 2019, Leanlink

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

MBL-information enligt § 19 kommer att ske i respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

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