



## **Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020 godkänns.

### **Ärende**

För kommunen upprättas delårsrapporter med helårsprognos per den 31 mars, 31 augusti och den 31 oktober. Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 oktober 2020 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 ett överskott med 23,4 mnkr, Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 6,3 mnkr och Leanlink redovisar ett underskott med minus 15,8 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget till beslut.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020, 2020-11-23

Bilaga 1 – Delårsrapport per den 31 oktober 2020, kommunstyrelsen

Bilaga 2 – Delårsrapport per den 31 oktober 2020, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 3 – Delårsrapport per den 31 oktober 2020, Leanlink

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

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

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:  
Biträdande kommundirektör, Mikael  
Borin  
Förvaltningschef VSS, Magnus Sjöberg  
Utförardirektör Leanlink, Anita Lhådö  
Ekonomichef, Åsa Haraldsson