



## **Kommunstyrelsens delårsrapport för per den 31 oktober med prognos för helår 2022**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 godkänns.

### **Ärende**

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 oktober 2022 avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Uppskjuten verksamhet till följd av coronapandemin har till stor del hanterats tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat per förvaltning är att Kommunledningsförvaltningen beräknas redovisa ett överskott i år med 72,3 mnkr: Verksamhetsstöd och service prognos är ett överskott med 6,6 mnkr och Leanlink prognostiserar ett underskott med 25,4 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna delårsrapporten per den 31 oktober 2022.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens delårsrapport för per den 31 oktober med prognos för helår 2022, 2022-11-18

Bilaga 1 – Delårsrapport per den 31 oktober 2022, kommunstyrelsen

Bilaga 2 – Delårsrapport per den 31 oktober 2022, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 3 – Delårsrapport per den 31 oktober 2022, 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. Delårsrapporter upprättas tre gånger årligen, per den 31 mars, per den 31 augusti och per den 31 oktober. Därutöver upprättas en verksamhetsberättelse i samband med årsbokslutet. 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.

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Verksamhetsstöd och service och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen. Delårsrapporten avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen. Delårsrapporter för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| • Kommunledningsförvaltningen | + 72,3 mnkr |
| • Verksamhetsstöd och service | + 6,6 mnkr  |
| • Leanlink                    | - 25,4 mnkr |

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

MBL-information enligt § 19 ges till inom respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
 Bitr kommundirektör, Mikael Borin  
 Förvaltningschef, Magnus Sjöberg  
 Utförardirektör, Sonja Erlandsson  
 Ekonomichef, Åsa Haraldsson  
 Ekonomichef, Johan Karlsson  
 Ekonomichef, Jonas Erni