

Kommunledningsförvaltningen  
Åsa Haraldsson

2023-11-21

Dnr KS 2023-90

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2023**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2023 inklusive bilagor godkänns.

### **Ärende**

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 oktober 2023 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 under kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån lagstiftning, reglemente, styrdokument samt kommunstyrelsens internbudget och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Utveckling sker inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret. Tretton nämndmål bedöms uppnås och fem bedöms uppnås delvis per helår.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är att Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 92,4 mnkr och Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 1,3 mnkr. Leanlink prognostiserar ett underskott i år med 83 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den 31 oktober 2023.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2023, 2023-11-21

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 oktober 2023

Bilaga 2 – Verksamhetsstöd och services delårsrapport per den 31 oktober 2023

Bilaga 3 – Leanlinks delårsrapport per den 31 oktober 2023

## 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 årsbokslut. 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 services 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 och uppföljning av förvaltningarnas verksamhetsplaner för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande;

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| • Kommunledningsförvaltningen | +92,4 mnkr |
| • Verksamhetsstöd och service | + 1,3 mnkr |
| • Leanlink                    | -83,0 mnkr |

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

Information enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet genomförs på Kommunledningsförvaltningen via digitalt utskick av delårsrapporten och separat hantering inom Verksamhetsstöd och service och Leanlink.

Kommunledningsförvaltningen

Sofia Malander

Beslutet skickas till:  
Servicedirektör, Magnus Sjöberg  
Utförardirektör, Sonja Erlandsson  
Ekonomichef, Åsa Haraldsson  
Ekonomichef, Johan Karlsson  
Ekonomichef, Jonas Erni  
Ekonomistaben