

Datum: 2019-09-12
Handläggare: Konrad Fred
Direktr:
Diariernr: 2019.524 KS

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut kommunstyrelsen 2019

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut 2019 med tillhörande analyser för kommunstyrelsens verksamhet.

Förvaltningens yttrande

Prognosen per helår uppgår till + 2,1 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 13,7 mnkr.

Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med tidigare år samtidigt som det finns ett antal vakanser. Omräknat till årsarbetare väntas bemanningen vara ungefär elva årsarbetare lägre än budget. Sjukfrånvaron har ökat något men ligger fortsatt lågt.

Det är en lägre andel än önskat av uppdrag och åtaganden som bedöms uppnås innevarande år. Dock väntas en majoritet av de 24 uppdragen verkställas och de flesta av de 38 åtaganden som sträcker sig över planperioden bedöms ha påbörjats.

Internkontrollen är genomförd enligt plan och inga alarmerande avvikelser har noterats. Det pågår ett förbättringsarbete för att åtgärda noterade observationer.

Digitaliseringsarbetet pågår tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan för att digitalisera kommunens verksamheter på bästa sätt. En återrapportering kring arbetet kommer att ske i samband med årsbokslutet.

Verkställandet av kommunens tillväxtprogram har stort fokus. Resurser har riktats mot de fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra åtaganden får mindre fokus. Ett arbete med att exploatera mark till försäljning genererar ett positivt intäktsnetto.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsbokslut och prognos om + 2,1 mnkr godkänns.

Kommunledningskontoret

Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef