

Datum: 2020-09-14  
Handläggare: Lisa Forsaeus  
Direktr:   
Diariernr: 2020.366 KS

Kommunstyrelsen

## Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2020

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens delårsbokslut är en uppföljning av kommunstyrelsens budget, som anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet för året. Delårsbokslutet är årets första sammantagna uppföljning av kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Delårsbokslutet upprättas i enlighet med kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.

### Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsens åtta mål är inriktade på bland annat ett förbättrat företagsklimat och förbättrad dialog mellan företagare och kommunen, förbättrad tillgänglighet via telefon och e-post samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet i kommunens verksamheter. I delårsbokslutet bedöms två mål vara uppfyllda och prognos för måluppfyllelse är att fem mål kommer att uppfyllas medan tre mål har en osäker prognos.

Resultatet för perioden uppgår till 13,2 mnkr, prognosen per helår uppgår till ca 1 mnkr. Överskottet är väntat och beror främst på flertalet vakanta tjänster samt upplupna semesterlöner.

Trots vakanta tjänster har antalet årsarbetare ökat med två stycken jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt är den positiva trenden avseende personalomsättning från föregående år fortsatt stabil.

Exploateringsenheten har genomfört 19 stycken tomtförsäljningar under året vilket återspeglas i ett positivt resultat om ca 20 mnkr. Stort fokus för enheten är det fortsatta arbetet med kommunens tillväxtområden.

Internkontroll har genomförts enligt plan, några punkter har genomförts med anmärkningar. Åtgärder eller förslag till åtgärder och fortsatt arbete har noterats i samband med kontrollen.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

### Förslag till beslut

#### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2020 godkänns.

### Beslutet ska skickas till

KF

Maria Standar  
Kommundirektör

Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-09-15

Lisa Forsaeus  
Verksamhetscontroller

Maria Standar,

Datum: 2020-09-14  
Handläggare: Lisa Forsaeus  
Direktr:   
Diariernr: 2020.366 KS

Kommunstyrelsen