

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN  
2019-09-23

## Delårsrapport per 31 juli 2019 för kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Delårsrapporten för kommunstyrelsen innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2019 per juli 2019.

Delårsbokslutet för 2019 omfattar perioden januari till och med juli 2019, enligt kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för 2019. Den nya kommunallagen innebär att kommunstyrelsen ska besluta om delårsrapporten inom två månader från den period som rapporten avser från och med 1 januari 2019. Därför omfattar kommunens delårsrapport för 2019 perioden januari till och med juli för 2019.


Kommunstyrelsen har två inriktningsmål och fem nämndmål som ska styra kommunstyrelsens verksamhet. Prognosen för måluppfyllelse är att tre av fem mål uppnås och två mål är på väg att uppnås, vilket innebär att den sammantagna måluppfyllelsen är god.

Kommunstyrelsen prognostiserar att följa budget på total nivå. Inom kommunstyrelsens avdelningar finns vissa budgetavvikelser. De avvikelser som prognostiseras beror främst på högre kostnader för IT och ny telefoniupphandling samt lägre personalkostnader på grund av vakanser.

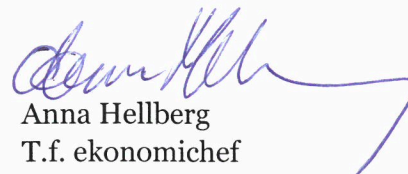
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 437,5 mnkr eller 93 procent av budgeten, vilket innebär lägre utgifter än budget med 30,7 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på tidsförskjutningar i olika projekt.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapport per 31 juli för kommunstyrelsens verksamhet som en del av kommunens samlade delårsrapport.



Katarina Kämpe  
Kommundirektör



Anna Hellberg  
T.f. ekonomichef

### Bilaga

- Delårsrapport KS