

## **Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige inklusive revisionen per den 31 augusti 2020**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige inklusive revisionen.

### **Sammanfattning**

I ärendet föreligger sammanställd delårsrapport per den 31 augusti 2020 med helårsprognos för kommunstyrelsens verksamhet samt för kommunfullmäktige inklusive revisionen.

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för helåret 2020 väntas bli minus 14,9 miljoner, vilket främst utgörs av systemrelaterade kostnader som inte har fördelats ut till rätt verksamhet.

Kommunfullmäktige inklusive revisionen förväntas ha en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor för helåret. Det beror huvudsakligen på den pågående pandemin som medfört ändrad hantering av sammanträden samt att internationella kontakter och liknande aktiviteter inte har kunnat genomföras enligt plan.

Bedömningen av måluppfyllelsen är att två av fem mål uppfylls, ett uppfylls delvis och två går ej att bedöma då indikatorerna mäts årsvis.

Sjukfrånvaron inom styrelsens område är fortsatt förhållandevis låg och uppgår för perioden till 3,8 procent.

### **Underlag för beslutet**

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-14.  
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige inklusive revisionen
- Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för kommunstyrelsen

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020/0672

- Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för kommunfullmäktige inklusive revisionen

### **Ärendet**

Delårsrapporten innehåller resultatuppföljning per 31 augusti 2020 samt prognos för helåret 2020 för kommunstyrelsens verksamhet samt för kommunfullmäktige inklusive revisionen.

Utfallet per augusti för kommunstyrelsens verksamhet visar en positiv avvikelse om 8,8 miljoner kronor. Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar på en negativ avvikelse om 14,9 miljoner kronor, som hänförs till underskott inom kommungemensam service och IT-system. Dessa kostnader ska redovisningsmässigt fördelas ut på nämnderna.

Prognosen för kommunstyrelsens bygginvesteringar är 70,6 miljoner lägre än budget på helåret. Avvikelsen hänförs främst till fördröjda beslut/beställningar bland annat Stadshallen, Hedda Anderssongymnasiet och Vipan.

Kommunfullmäktige och revisionen redovisar tillsammans en positiv budgetavvikelse om 2,3 miljoner kronor för perioden. Avvikelsen beror framför allt på att den pågående pandemin påverkat antal sammanträden och antal ledamöter i dessa samt att internationella kontakter och liknande aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat.

Kommunfullmäktige inklusive revisionen förväntas ha en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor för helåret, då pandemin ser ut att ha fortsatt påverkan på verksamheten.

Utvärderingen av målen visar att kommunstyrelsens utvecklingsmål i stort går i rätt riktning. Kommunstyrelsen har genomfört ett stort antal aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen och till kommunfullmäktiges fokusområden.

Kommunkontorets sjukfrånvaro (inklusive Habo gård) för perioden är 3,8 procent. Det är en marginell ökning jämfört med samma period förra året, men sjukfrånvaron bedöms fortfarande vara relativt låg. En förklaring till ökningen är coronapandemin och beslut om slopad karensdag samt förhållningssätt att stanna hemma från arbetet vid uppvisande av sjukdomssymptom.

### **Föredragning**

Kommunkontoret ställde under tidig vår om hela verksamheten för att fokusera på ledning och samordning av den kommunövergripande hanteringen av frågor kopplade till pandemin. Det har involverat stora delar av personalen och fått till följd att vissa

2020-09-14

Diarienummer

KS 2020/0672

utredningar och projekt blivit något försenade. Trots det har  
kommunkontorets verksamhet fortlöpt med god kvalitet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför föreslå  
kommunstyrelsen att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti för  
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige inklusive revisionen.

**Beredning**

Ärendet har beretts av kommunkontoret.

**Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

**Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Carin Hillåker  
Biträdande kommundirektör

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen

För kännedom:  
Kommunkontoret, ekonomi