



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-09-30 kl. 15:00-15:20
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Anders Rubin (S)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§544

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Anna-Lena Alnerud	
Ordförande	.....	.....
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande	.....	.....
	Torbjörn Tegnhammar	

## § 544 Delårsrapport januari-augusti 2019, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen fv102

STK-2019-346

### Sammanfattning

Stadskontoret har upprättat delårsrapporter för perioden januari till augusti för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Rapporterna innehåller kommentarer kring resultatet för delårsbokslutet men också för helårsprognos avseende både driftskostnader och investeringsutgifter. För kommunstyrelsen redogörs också för uppföljning av mål, uppdrag, åtaganden, uppföljning av verksamheten och viktiga händelser.

Helårsprognosen för kommunstyrelsens driftskostnader är ett nollresultat. En kostnadspost som avviker negativt är färdtjänsten, med ett underskott på cirka 12 Mkr. Som åtgärd har en översyn påbörjats av taxor och riktlinjer. Det finns överskott inom stadskontorets andra verksamheter på cirka 12 Mkr som täcker underskottet, bland annat vakanta tjänster, ej utnyttjade utvecklingsmedel och lägre kapitalkostnader.

För investeringarna pekar prognosen mot att 56 Mkr av investeringsutrymmet på 96 Mkr kommer att användas. Anledning är fördröjning av beslut ute i förvaltningarna avseende lokala datanät samt lägre investeringstakt i digital infrastruktur.

För kommunfullmäktige pekar helårsprognosen för driftskostnader på ett underskott på ca 621 Tkr bland annat beroende på högre sammanträdesarvoden. Av det avsatta investeringsutrymmet på 900 Tkr så kommer 750 Tkr inte att användas.

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner de av stadskontoret sammanställda delårsrapporterna för perioden januari till augusti 2019 för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen och lägger dem till handlingarna.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 DR2 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen jan-aug
- Delårsrapport 2019 Kommunstyrelsen jan-aug
- Delårsrapport 2019 (Kommunfullmäktige)