



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

23 oktober 2019

Paragraf

§ 18

Diarienummer KS-2018/2565.181

Delårsrapport per augusti 2019 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2019, godkänns.

Sammanfattning

För perioden januari till augusti visar kommunstyrelsen ett överskott på 12,6 mnkr. Differensen beror till största delen på högre intäkter och lägre personalkostnader jämfört med budget. Förvaltningens bedömning är att den ackumulerade budgetavvikelsen vid delåret kommer att reduceras och att överskottet vid utgången av året uppgår till 7,1 mnkr.

Stor del av det som kommunstyrelsen åtagit sig att göra enligt verksamhetsplan 2019, inklusive det som inte blev genomfört enligt verksamhetsberättelse 2018, förväntas att bli klart i år. Sedan delårsrapporteringen i mars har ytterligare ett par utvecklingsåtaganden genomförts men antalet utvecklingsåtaganden som inte bedöms bli klara i år har ökat. För internkontrollarbetet har ytterligare två riskreducerande åtgärder, en systematisk kontroll och en revisionsåtgärd genomförts samtidigt som antalet åtgärder som inte bedöms bli klara under året har ökat.

Överläggning

Hans Nyström, ekonomidirektör, och Ralph Strandqvist, budget- och kvalitetschef, informerar om ärendet.

I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S), Anneli Sjöberg (S), Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Ann-Marie Högberg (S), Malin Danielsson (L), Daniel Dronjak (M), Martin Nigals (SD), Henrik Juhlin (C) och Britt Björneke (V).

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner

Ordförande frågar kommunstyrelsen om beslut kan fattas i enlighet med förvaltningens förslag, och finner härvid att så är fallet.

Protokollsanteckningar

Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 18.1 till detta protokoll.

Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 18.2 till detta protokoll.



Huddinge

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLLSUTDRAG