Ks § 229

Dnr KS 0043/2019

Delårsrapport per den 30 juni 2020 inklusive verksamhetsberättelser för Ljusnarsbergs kommun

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ekonomisk delårsrapport per den 30 juni 2020. Det ekonomiskanettoresultatet per den 30 juni 2020 är ett överskott med 3 757 000 kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse med 8 243 000 kronor gentemot budget.

Verksamheterna uppvisar följande prognos för helåret 2020 gentemot budget:

	Tkr
Gemensam administration	7 213
Kostverksamhet	0
Politisk verksamhet	482
Överförmyndarverksamhet	206
Infrastruktur, skydd med mera	- 775
Fritid och kultur	237
Pedagogisk verksamhet	- 4 427
Vård och omsorg	- 10 218
Flyktingmottagande	323
Arbetsmarknadsåtgärder	3
Affärsverksamhet	- 2 556
Summa	**- 9 513**

Prognosen för kommunens helårsresultat är ett överskott med 4 800 000 kronor, vilket är ett underskott gentemot budget med 7 200 000 kronor

Utfallet för perioden 1 januari-30 juni 2020 är ett

Likviditeten den 30 juni 2020 uppgick till 77 500 000 kronor

Kommunchef Berit Westergren föredrar uppföljningen av måluppfyllelserna.

Kommunchef Berit Westergren föredrar verksamhetsberättelse för verksamheten 111 Kommunchef.

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar verksamhetsberättelse för verksamheten 101 Ekonomichef.

Kanslichef Anders I Andersson föredrar verksamhetsberättelse för verksamheten 122 Kanslichef.

HR-chef Anna-Lena Erixon föredrar verksamhetsberättelserna för verksamheterna 123 HR-chef, 120 Näringslivsutvecklare, 140 Kostchef och 170 Fastighetschef.

Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar verksamhetsberättelserna för verksamheterna 410 Socialchef, 420 Individ- och familjeomsorgen, 430 Enheten för funktionsstöd, 440 Solgården, 450 Treskillingen/hemtjänst, 460 Koppargården, 470 Sjuksköterskor, 480 Rehabilitering och 490 Arbetsmarknadsenheten.

Skolchef Andreas Lundholm föredrar verksamhetsberättelserna för verksamheterna 510 Skolchef, 520 Förskolan, 542/544 Kyrkbacksskolan F-5/Kyrkbacksskolan 6-9 och 550 Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Delårsrapport per den 30 juni 2020 för Ljusnarsbergs kommun samt verksamhetsberättelser per den 30 juni 2020 till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen beslutar dessutom att verksamhetsberättelserna skall vidare behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppföljningen av uppfyllelsen av budgetmål överlämnas till budgetberedningen.

Slutligen beslutar kommunstyrelsen att notera att delårsrapporter från kommunens samverkansorgan, gemensamma nämnder och kommunalförbund, upprättar egna delårsrapporter vilka kommer att redovisas separat vid senare tillfälle.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter revisorernas hörande, godkänna föreliggande förslag till delårsrapport per den 30 juni 2020.

Expediering:
Kommunchef Berit Westergren
Ekonomichef Bo Wallströmer
Skolchef Andres Lundholm
Socialchef Charlotte Dahlbom
HR-chef Anna-Lena Erixon
Kanslichef Anders I Andersson