

§ 104

Dnr 2019/KS 0232 10

Delårsrapport avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden per april 2019

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder i bilaga 3 godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i delårsrapport 2 samt årsbokslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 Kommunstyrelsen .pdf
Delårsrapport 1 2019 Kommunstyrelsen exkl VO 10.pdf
Delårsrapport 1 2019 VO 10.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Åtgärder KS budgetbalans maj 2019.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------