



Kommunledningsförvaltningen
Jenny Bolander
Heléne Tibblin Adlers

2019-01-30

Dnr KS 2019-63

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018 - kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2018 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Ärende

I verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsens redovisas måluppfyllelsen för styrelsens tre nämndmål:

- Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025.
- Kommuninvånarna ska uppleva att kontakten med Linköpings kommun ska präglas av högklassig service och tillgänglighet och vår kommunikation ska aktivt bidra till insyn, påverkan och dialog.
- Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att för utveckla verksamheterna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där medarbetare behandlas lika och ges lika möjligheter att utvecklas. I Linköpings kommun ska medarbetarna ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.

Till varje mål finns ett antal aktiviteter som kommunstyrelsens ansvarar för. I verksamhetsberättelsen redovisas uppföljningen av dessa aktiviteter per verksamhetsområde. I verksamhetsberättelsen redovisas även utfall för indikatorerna som följer kommunstyrelsens basuppdrag.

Sammantaget bedöms arbete pågå i alla områden som fastställts i kommunstyrelsens internbudget. I stort följer verksamheten såväl tidplan som ekonomiska ramar. Några aktiviteter har förskjutits av särskilda skäl vilka särskilt kommenteras i rapporten. Kommunstyrelsen har tre nämndmål under 2018 vilka delvis har uppnåtts. Under hösten 2018 har styrdokument inom området ekologisk hållbarhet fastställts för en tydligare styrning mot målet om koldioxidneutralitet. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.

För 2018 redovisar kommunstyrelsen ett överskott med 48,6 mnkr inkl. uppdragsfinansierad verksamhet. Av överskottet motsvarar 33 mnkr poster som inte finns med i budget 2018 och som inte är kopplade till kommunstyrelsens ordinarie verksamhet. I överskottet ingår statsbidrag från Delegationen mot segregation, 13,3 mnkr, samt statsbidrag för flyktingar 14,1 mnkr. En stor del av statsbidraget för flyktingar har tidigare varit bokförda på balanskonto men som enligt redovisningsregler måste avslutas mot resultaträkningen 2018. I överskottet ingår även ett överskott jämfört med budget för fastighetsförsäljningar med 5,6 mkr som redovisas under verksamhetsområdet ekonomi.

Resterande överskott, 15,4 mnkr motsvaras av överskott inom ett flertal verksamhetsområden.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse— Verksamhetsberättelse 2018 - Kommunstyrelsen, 2019-01-28

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse 2018, Kommunstyrelsen

Bilaga 2 - Internkontrollrapport 2018

Bakgrund

Nämnderna ska årligen avge en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamhet som nämnden ansvarar för.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information har skett den 30 januari.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans
Kommunens revisorer
Kommunledningsförvaltningen