



Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2019 inklusive bilagor godkänns.
2. Inget ställningstagande görs avseende Leanlinks åtgärder i förvaltningens delårsrapport för att uppnå en ekonomi i balans 2021. Innan kommunstyrelsen tar ställning till åtgärderna ska beställande nämnder ha tagit ställning till de åtgärder Leanlink föreslår.
3. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2019 noteras.
4. Kommunstyrelsens investeringsram för Leanlink år 2019 utökas med 3 miljoner kronor till 7,9 miljoner kronor.
5. Kommunstyrelsens investeringsram för Verksamhetsstöd och service år 2019 utökas med 10,1 miljoner kronor till 48 miljoner kronor.
6. Redovisningen av hur utskotten för medborgardialog kan koppla sitt uppdrag till arbete med trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor i sina respektive områden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
7. Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av Utskott för medborgardialog – metodstöd och politiskt omhändertagande tillstyrks.

Ärende

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2019 avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet där det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

Verksamheten under kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån lagstiftning, reglemente, styrdokument och kommunstyrelsens internbudget och bedöms sammantaget leverera positiva bidrag till Linköping kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning. Av kommunstyrelsens 21

nämndmål förväntas elva nämndmål vara uppfyllt vid året slut och sex bedöms delvis uppnås. De fyra nämndmålen inom målområde Ekonomi stäms av i kommunens samlade delårsrapport.

De strategiska utvecklingsuppdragen som gavs av kommunfullmäktige i Budget 2019 med plan 2020-2022 bedöms vara verkställda vid årets slut, inga avvikelser finns att rapportera.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande; Kommunledningsförvaltningen redovisar plus 25,8 mnkr, Verksamhetsstöd och service plus 16,9 mnkr och Leanlink redovisar ett underskott på minus 37,8 mnkr. Leanlink redovisar i delårsrapporter åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans 2021. Kommunstyrelsen föreslås inte ta ställning till Leanlinks åtgärder innan beställande nämnder tagit ställning till de åtgärder Leanlink föreslår. Beställande nämnder ska ta ställning till åtgärdsplanen senast i november så att åtgärderna kan behandlas av kommunstyrelsen senast i december.

Investeringsramen för Verksamhetsstöd och service föreslås utökas med 10,1 mnkr till 48 mnkr år 2019 på grund av ökade volymer avseende Chromebooks och skrivare, ökade priser beroende på skatter och högre dollarkurs, utbyggnad av trådlösa nät inom omsorgen som ej budgeterats 2019 samt högre kostnader än budgeterat för ny brandvägg. Investeringsram för Leanlink föreslås utökas med 3 mnkr, till totalt 7,9 mnkr år 2019 till följd av de nya uppdragen inom Äldreomsorg som tillkommit efter beslut om ramen.

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2019, 2019-10-15

Bilaga 1 - Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2019

Bilaga 2 - Utskott för medborgardialog – koppling till kommunens trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor

Bilaga 3 – Revideringsförslag Utskott för medborgardialog – metodstöd och politiskt omhändertagande

Bilaga 4 - Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 5 - Delårsrapport per den 31 augusti – Verksamhetsstöd och service

Bilaga 6 - Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan – Verksamhetsstöd och service

Bilaga 7 - Delårsrapport per den 31 augusti – Leanlink

Bakgrund

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapport upprättas tre gånger årligen, per den 30 april, per den 31 augusti och per den 31 oktober.

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2019 avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen. Delårsrapporter och uppföljning av förvaltningarnas verksamhetsplaner för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Till följd av Leanlinks negativa helårsbedömning per den sista april 2019 fick Leanlink i uppdrag att i delårsrapporten per 31 augusti 2019 redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans. Föreslagna åtgärder i delårsrapporten påverkar inte 2019 års resultat utan innebär att Leanlink uppnår ekonomisk balans under verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsen tar inte ställning till Leanlinks åtgärder innan beställande nämnder tagit ställning till de åtgärder förvaltningen föreslår. Beställande nämnder ska ta ställning till åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av kommunstyrelsen senast i december.

De strategiska utvecklingsuppdragen som gavs av kommunfullmäktige i Budget 2019 med plan för 2020-2022 följs upp i delårsrapport och verksamhetsplaner. Kommunstyrelsens nämndspecifika utvecklingsuppdrag att tydliggöra hur utskotten för medborgardialog kan koppla sitt uppdrag till arbete med trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor i sina respektive områden återredovisas i separat skrivelse (Se bilaga Utskott för medborgardialog – koppling till kommunens trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor). Av Kommunledningsförvaltningens skrivelse framgår att, utifrån den organisation för trygghetsarbetet som kommunen har, är bedömningen att det åligger ingen roll för kommunfullmäktiges ledamöter att delta i trygghetsråd eller trygghetsbesiktningar. Detta med undantag för frågor som är av avgörande karaktär för utskottets ansvarsområde och som påkallar deltagande. En revidering av metodstödet för utskotten för medborgardialoger föreslås därför med anledning av detta.

Jämställdhet

I delårsrapporten har kommunstyrelsens indikatorer, där det är möjligt, redovisats könsuppdelat för säkerställa att resurserna används på ett sätt som

bidrar till jämställdhet. Uppföljning och utvärdering av resultatet ska bidra till en jämställd styrning och ledning.

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

Information enligt MBL § 19 har skett på respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef och ekonomichef,
Kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef och ekonomichef,
Verksamhetsstöd och service
Förvaltningschef och ekonomichef,
Leanlink
Ekonomistaben
Utskott för medborgardialog
Hållbarhetschef, Linda Malmén