



Verksamhetsberättelse 2019, kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2019 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2019 noteras.

Ärende

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per den 31 december 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 har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudgeten. Kommunstyrelsen har 21 mål för budgetåret, av dessa har elva (11) nämndmål uppnåtts, nio (9) visar på en positiv utveckling och att nämndmålen delvis har uppnåtts. Nämndmålet ”God finansiell ställning” har inte bedömts i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse men planerade aktiviteter inom området har genomförts som planerat. Av kommunstyrelsens tolv (12) strategiska utvecklingsuppdrag är nio (9) genomförda per den sista december och tre (3) pågår. De tre pågående uppdragen kommer att genomföras och återrapporteras under 2020. Sammantaget visar kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet en relativt god måluppfyllelse och att planerade aktiviteter genomförts enligt verksamhetsplan.

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

Kommunledningsförvaltningen	+20,5 mnkr	(+20,5 mnkr i okt)
Verksamhetsstöd och service	+16,8 mnkr	(+17,7 mnkr i okt)
Leanlink	-25,1 mnkr	(-31,0 mnkr i okt)

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen visar ett betydande ekonomisk överskott, men exkluderas de poster som inte ingick i internbudget och som inte är kopplade till styrelsens ordinarie verksamhet så är det i princip ett nollresultat. Detta innebär att verksamheten har anpassat sig till den minskning av de ekonomiska ramarna på ca 9 000 tkr som angavs i fullmäktiges budget.

Verksamhetsberättelsen per den 31 december 2019 kommer att ingå i den samlade årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2019 inklusive bilagor samt notera uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2019.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2019, kommunstyrelsen, 2020-02-03

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse 2019, kommunstyrelsen

Bilaga 2 - Uppföljning av lokalförsörjningsplan, kommunstyrelsen

Bilaga 3 - Internkontrollrapport 2019, kommunstyrelsen

Bilaga 4 - Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2019, Kommunledningsförvaltningen

Bilaga 5 - Verksamhetsberättelse 2019, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 6 - Internkontrollrapport 2019, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 7 - Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2019, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 8 - Verksamhetsberättelse 2019, Leanlink

Bilaga 9 - Internkontrollrapport 2019, 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.

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

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen. Verksamhetsberättelse och uppföljning av förvaltningarnas verksamhetsplaner för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln och resultatet av uppföljningen visar att rutiner behöver utvecklas och förbättrats inom vissa områden. Åtgärder planeras och har i vissa fall vidtagits under året.

Jämställdhet

I verksamhetsberättelsen har kommunstyrelsens nämndindikatorer, 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:
Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin
Förvaltningschef Verksamhetsstöd och
Service, Magnus Sjöberg

Ekonomichef, Kommunlednings-
förvaltningen och Verksamhetsstöd och
service, Heléne Tibblin Adlers
Utförardirektör, Anita Lhådö
Ekonomichef, Leanlink, Kimmo
Immonen
Ekonomistaben
Kommunens revisorer