



## **Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020**

### **Förslag till beslut**

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 mars inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2020 noteras.
3. Kommunstyrelsens investeringsram för Verksamhetsstöd och service (LK-data) år 2020 utökas med 15 miljoner kronor till 60 miljoner kronor som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel för investeringar. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom LK-datas befintliga ersättningsnivå.
4. Kommunstyrelsen ger Leanlinks förvaltningschef i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognostiserade underskottet. Åtgärdsplanen rapporteras den 19 maj och följs sedan upp månadsvis under 2020.

### **Ärende**

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2020 avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. 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, dock med en lägre takt än planerat. Corona covid-19 har medfört att en del av Kommunledningsförvaltningens resurser har bemannat central och lokala krisledning under perioden. Förvaltningen har ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronaviruset. För verksamhets-året 2020 medför detta en prioritering av kommunstyrelsens verksamhet vilket innebär att vissa planerade åtgärder och aktiviteter utgår eller förskjuts i tid.

Av kommunstyrelsens 18 nämndmål sker utveckling inom samtliga områden. Aktiviteter är planerade i enlighet med kommunstyrelsens strategiska utvecklingsuppdrag, vissa är emellertid pausade på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronaviruset.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar 0 mnkr, Verksamhetsstöd och service 0 mnkr och Leanlink -25 mnkr.

Kommunstyrelsen begär en utökning av investeringsram för Verksamhetsstöd och service (LK-data) med 15 mnkr till 60 mnkr. Finansiering sker med kommunstyrelsens resursmedel för investeringar som minskas med 15 mnkr och därmed har samtliga resursmedel för investeringar utnyttjats 2020.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den 31 mars 2020 som kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunfullmäktige.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2020

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2020, Kommunstyrelsens verksamhet

Bilaga 3 – Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2020.

Bilaga 4 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2020.

Bilaga 5 – Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2020.

Bilaga 6 – Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 mars 2020.

## 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.

Delårsrapporter upprättas tre gånger årligen, per den 31 mars, per den 31 augusti och per den 31 oktober. Delårsrapporterna är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter under året. Därutöver upprättas en verksamhetsberättelse i samband med bokslut. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll på önskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Från och med år 2019 är tre förvaltningar organiserade under kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och

Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen. Delårsrapporten 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.

I kommunstyrelsens delårsrapport begär kommunstyrelsen en utökning av Verksamhetsstöd och services investeringsram med 15 mnkr till 60 mnkr. Utökningen beror på ökade volymer, högre prisnivå på hårdvara, ny brandvägg, uppskjuten investering från 2019 samt planerad om- och utbyggnad av stamnät. Tillkommande driftkostnader för utökning av investeringsram finansieras inom LK-datas intäkter för 2020 och framåt.

## Jämställdhet

I delårsrapporten har kommunstyrelsens indikatorer, där det är möjligt, redovisats könsuppdelat för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Uppföljning och utvärdering av resultatet ska bidra till en jämställd styrning och ledning.

## Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning

[Klicka och skriv]

## Samråd

I kommunstyrelsens delårsrapport föreslås en utökning av investeringsramen för Verksamhetsstöd och service (enligt ovan) på grund av bl.a. utökade volymer och högre prisnivå inom LK-data samt en om- och utbyggnad av stamnät. Ramjusteringarna har skett i samråd mellan biträdande förvaltningschef på Kommunledningsförvaltningen och förvaltningschef på Verksamhetsstöd och service. Ekonomidirektör samtycker till att Verksamhetsstöd och service nyttjar 15 mnkr av kommunstyrelsens resursmedel för investeringar.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att ske i respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:  
Biträdande kommundirektör och  
ekonomichef,  
Kommunledningsförvaltningen  
Förvaltningschef och ekonomichef,  
Verksamhetsstöd och service  
Förvaltningschef och ekonomichef,  
Leanlink  
Ekonomistaben