



Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2020 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2020 noteras.
3. Leanlink beviljas 12,8 mnkr för extra sjuklönekostnader för perioden januari-augusti som finansieras med kommunens erhållna statsbidrag för sjuklönekostnader med anledning av coronapandemin.

Ärende

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 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. Coronapandemin har medfört att en del av Kommunledningsförvaltningens resurser har bemannat central och lokala krisledningar under perioden. Förvaltningen har också ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronaviruset. För verksamhetsåret 2020 har detta medfört att vissa planerade åtgärder och aktiviteter utgår eller förskjuts i tid.

Utveckling sker inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret. Ett av 18 nämndmål bedöms ej uppnås helt eller delvis vilket är ”Giftfri miljö”.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 12,5 mnkr och Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med

2,6 mnkr. Leanlink har ett medgivande om att gå med 15 mnkr i underskott i år men räknar i sin prognos med 33 mnkr i underskott 2020. Förvaltningens kostnader för sjuklöner ökat med 12,8 mnkr (56 %) för perioden januari – augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

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

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2020, 2020-09-30

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2020

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2020

Bilaga 3 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2020, kommunstyrelsens verksamhet

Bilaga 4 – Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 augusti 2020

Bilaga 5 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 augusti 2020

Bilaga 6 – Leanlinks delårsrapport per den 31 augusti 2020

Bilaga 7 – Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 augusti 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. 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 oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Tre förvaltningar är 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.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling sker inom samtliga områden. Fem av arton nämndmål bedöms uppnås per helår, elva bedöms delvis uppnås bedöms uppnås per helår och ett nämndmål ”Giftfri miljö” bedöms ej uppnås. Av kommunstyrelsens strategiska utvecklingsuppdrag är aktiviteter planerade i enlighet med uppdragen, vissa är emellertid pausade/försenade på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronaviruset.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 12,5 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+ 2,6 mnkr
- Leanlink	- 33,0 mnkr

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.

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

Information enligt MBL § 19 sker vid Kommunledningsförvaltningen den 29 september och inom Verksamhetsstöd och service den 23 september.

Information enligt MBL kommer att ske inom Leanlink.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Anita Lhådö
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Kimmo Immonen
Ekonomichef, Henrik Karpe
Ekonomistaben