

Kommunledningsförvaltningen  
Åsa Haraldsson, Jenny Bolander

2024-02-19

Dnr KS 2024-34

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2023

### Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2023 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2023 noteras.
3. Av 2023 års investeringsram föreslås 157,2 mnkr ombudgeteras till 2024 på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt, varav 112,9 mnkr avseende simhallen, 43,5 mnkr avseende säkerhet och civil beredskap, samt 0,8 mnkr avseende investeringar gällande säkerhetsanpassning i lokaler inom Kommunledningsförvaltningen.
4. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Ärende

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per den 31 december 2023 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 internbudget. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Sammantaget bedöms 13 mål som uppnådda och 5 som delvis uppnådda. Av kommunstyrelsens 27 strategiska utvecklingsuppdrag (12 kommungemensamma och 15 nämndspecifika) har 24 genomförts och 3 pågår. I Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan finns 121 aktiviteter varav 66 har genomförts, 24 pågår och 2 kvarstår. Totalt har 29 aktiviteter utgått. I verksamhetsplanen finns totalt 26 aktiviteter som inte har genomförts under året, dessa kommer pågå även under 2024–2025.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln. Genomförda kontroller visar att befintliga rutiner överlag fungerar tillfredsställande. Inom ett antal områden finns vissa avvikelser. Informationsinsatser genomförs i syfte att säkerställa att uppsatta rutiner efterlevs och fungerar.

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

Kommunledningsförvaltningen	+92,5 mnkr	(+92,3 mnkr i okt)
Verksamhetsstöd och service	-1,9 mnkr	(+1,3 mnkr i okt)
Leanlink	-85,8 mnkr	(-83,0 mnkr i okt)

Av kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens överskott med 92,5 mnkr beror 72,8 mnkr på positiva avvikelser inom ej ordinarie verksamhet såsom tomträttsförsäljningar med 52,5 mnkr, minskad avsättning för pensioner RTÖG med 10,5 mnkr, reglering gentemot Skatteverket av differentierat po med 3,8 mnkr samt erhållet elstöd med 6 mnkr. Alla staber/områden förutom Kommunikation och utvecklingsstaben redovisar överskott för året. Av ordinarie verksamhet är personalomsättningen är en viktig förklaring till överskottet inom flera staber då det funnits periodvisa vakanser innan personal som slutat har hunnit ersättas.

Alla avvikelser framgår av verksamhetsberättelsen och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen per den 31 december 2023 kommer att ingå i den samlade årsredovisningen till kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2023.

---

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2023, 2024-02-19
- Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2023
- Bilaga 2 - Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023
- Bilaga 3 - Uppföljning kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2023
- Bilaga 4 - Internkontrollrapport 2023, kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
- Bilaga 5 - Verksamhetsberättelse 2023, Verksamhetsstöd och service
- Bilaga 6 - Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2023
- Bilaga 7 - Internkontrollrapport 2023, Verksamhetsstöd och service
- Bilaga 8 - Verksamhetsberättelse 2023, Leanlink
- Bilaga 9 - Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan 2023
- Bilaga 10 - Internkontrollrapport 2023, 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 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.

## **Jämställdhet**

I verksamhetsberättelsen har kommunstyrelsens nämndindikatorer, 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 har skett på respektive förvaltning och på Förvaltningsgemensam samverkansgrupp.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Biträdande kommundirektör, Sofia Malander  
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg  
Utförardirektör, Sonja Erlandsson  
Ekonomichef, Åsa Haraldsson  
Ekonomichef, Jonas Erni  
Ekonomichef, Johan Karlsson  
Ekonomistaben  
Kommunens revisorer