

Kommunledningsförvaltningen  
Åsa Haraldsson, Jenny Bolander

2025-02-12

Dnr KS 2025-21

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2024

### Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2024 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2024 noteras.
3. Av 2024 års investeringsram föreslås 150,4 mnkr ombudgeteras till 2025 på grund av pågående investeringsprojekt, varav 52,1 mnkr avser garantiåtgärder i nya simhallen, samt 98,3 mnkr civil beredskap kopplat till investeringar i livsmedelsförsörjning och trygghetspunkter.
4. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Ärende

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per den 31 december 2024 avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet där det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga bägge förvaltningar – Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services 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 33 strategiska utvecklingsuppdrag har 28 genomförts, 4 pågår och 1 kvarstår. I Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan finns 97 aktiviteter varav 60 har genomförts, 21 pågår och 5 kvarstår. Totalt har 11 aktiviteter utgått.

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	+21,9 mnkr	(+13,3 mnkr i okt)
Verksamhetsstöd och service	-9,8 mnkr	(-8,8 mnkr i okt)

Av kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens överskott med 21,9 mnkr finns större positiva avvikelser framförallt inom Kommunledningsstaben och Ekonomistaben. Kommunledningsstaben avviker positivt med 10,1 mnkr jämfört med budget och det beror på lägre kostnader för civil beredskap än budgeterat på grund av förseningar i planerade projekt och framförallt gällande planerade investeringar i trygghetspunkter där endast kostnader för projektering förekommit än så länge. Säkerhetsenheten visar en positiv avvikelse med drygt 4 mnkr. Det årliga statsbidraget från MSB blev under året högre än budgeterat. Härutöver har kostnaderna varit lägre inom områdena kamerabevakning, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser samt avseende konsultköp och egna personalkostnader på enheten. Inom administrativt stöd avviker lokalkostnaderna positivt mot budget med drygt 1 mnkr. Inom Ekonomistaben vars resultat avviker med 9,1 mnkr jämfört budget beror överskottet bland annat på återföring av för mycket inbetald skatt till Skatteverket. Härtill kommer lägre personalkostnader på grund av personal lånats ut till annan förvaltning, samt lägre kostnader för konsulttjänster och för finans- och placeringsverksamheten.

Verksamhetsstöd och services avvikelse återfinns inom LKDATA (högre licenskostnader bl a) samt förvaltningens stab och ledning (kopplat till projektet Mitt Linköping).

Alla avvikelser framgår av verksamhetsberättelsen och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen per den 31 december 2024 kommer att ingå i den samlade årsredovisningen till kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2024.

---

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2024, 2025-02-12
- Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2024
- Bilaga 2 - Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024
- Bilaga 3 - Uppföljning kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2024
- Bilaga 4 - Internkontrollrapport 2024, kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
- Bilaga 5 - Verksamhetsberättelse för Verksamhetsstöd och service 2024
- Bilaga 6 - Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2024
- Bilaga 7 - Internkontrollrapport 2024, Verksamhetsstöd och service

## **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 verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service 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  
Ekonomidirektör Peder Brandt  
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg  
Ekonomichef, Åsa Haraldsson  
Ekonomichef, Jonas Erni  
Ekonomistaben  
Kommunens revisorer