



Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2020

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2020 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2020 noteras.

Ärende

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per den 31 december 2020 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, dock med en lägre takt än planerat. Förvaltningen har ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling skett inom samtliga områden. Sju av arton nämndmål har uppfyllts helt, tio uppfyllts delvis och ett nämndmål "Giftfri miljö" har ej uppfyllts. Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, vissa har dock förskjutits i tid på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin. Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

Kommunledningsförvaltningen	+54,8 mnkr	(+23,4 mnkr i okt)
Verksamhetsstöd och service	+6,8 mnkr	(+6,3 mnkr i okt)
Leanlink	+8,0 mnkr	(-0,8 mnkr i okt)

Av kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens överskott på 54,8 mnkr beror 15,8 mnkr på ett överskott i den ordinarie verksamheten. Överskottet

förklaras framförallt av minskade kostnader under året då utvecklingsaktiviteter och event blivit inställda eller uppskjutna, samt att utredningsuppdrag minskat i antal till följd av coronapandemin. Den största delen av överskottet 2020 beror emellertid på sådant som ligger utanför kommunstyrelsens ordinarie verksamhet, såsom fastighetsförsäljningar.

Verksamhetsberättelsen per den 31 december 2020 kommer att ingå i den samlade årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2020.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2020, 2021-03-31

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2020

Bilaga 2 - Uppföljning kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2020

Bilaga 3 - Internkontrollrapport 2020, kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Bilaga 4 - Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2020

Bilaga 5 - Sammanställning - Kommunkoncernen sponsring och samarbete

Bilaga 6 - Konsekvensbeskrivning - Upphandling och inköp

Bilaga 7 - Verksamhetsberättelse 2020, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 8 - Internkontrollrapport 2020, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 9 - Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2020

Bilaga 10 - Verksamhetsberättelse 2020, Leanlink

Bilaga 11 - Internkontrollrapport 2020, Leanlink

Bilaga 12 - Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan 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. 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. Genomförda kontroller visar att överlag fungerar befintliga rutiner tillfredsställande. Inom ett antal områden finns vissa avvikelser. Inom dessa områden genomförs informationsinsatser som åtgärd i syfte att säkerställa att uppsatta rutiner efterlevs och fungerar.

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, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Sonja Erlandsson

Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Kimmo Immonen
Ekonomichef, Henrik Karpe
Ekonomistaben
Kommunens revisorer