



Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 mars inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2021 noteras.

Ärende

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2021 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 har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget, dock med en lägre takt än planerat vilket på sikt kommer att påverka kommunstyrelsens måluppfyllelse för året. Perioden januari-mars har till stor del präglats av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har under 2020 och 2021 ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där en utveckling bedöms ske inom samtliga områden, dock i lägre takt än planerat. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 7 genomförts, 87 pågår, 4 är pausade, 15 kvarstår, 1 har utgått och 6 har inte följts upp per den 31 mars. Bedömningen per den 2021-03-31 är att av förvaltningens 119 aktiviteter förskjuts 18 aktiviteter i tid, men genomförs 2021 och att 6 förskjuts i tid och genomförs 2022. Övriga genomförs i enlighet med verksamhetsplanen under året.

Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, två kommer dock inte att genomföras

under året utan förskjutits till 2022 på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin. Dessa är ”Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet” och ”Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR”. Samtliga avvikelserna framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar +5,3 mnkr, Verksamhetsstöd och service 0,9 mnkr och Leanlink +/- 0 mnkr.

Kommunstyrelsen begär en utökning av investeringsram för Verksamhetsstöd och service (LK-data) med 8,5 mnkr till 53,5 mnkr. Finansiering sker med kommunstyrelsens resursmedel för investeringar som minskas med 8,5 mnkr och därmed återstår 6,5 mnkr av investeringsreserven.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den 31 mars 2021 som kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021, 2021-04-16

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2021

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2021, Kommunstyrelsens verksamhet

Bilaga 3 – Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2021.

Bilaga 4 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2021.

Bilaga 5 – Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2021.

Bilaga 6 - Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 mars 2021.

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.

Sedan 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.

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]

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, Mikael
Borin

Förvaltningschef, Magnus Sjöberg

Utförardirektör, Sonja Erlandsson

Ekonomichef, Åsa Haraldsson

Ekonomichef, Kimmo Immonen

Ekonomichef, Henrik Karpe

Ekonomistaben