



## **Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2021**

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärende**

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 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 under kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån lagstiftning, reglemente, styrdokument och kommunstyrelsens internbudget, dock med en lägre takt än planerat. Verksamheten har under året varit fortsatt påverkad av den pågående coronapandemin. För verksamhetsåret 2021 har detta medfört att vissa planerade åtgärder och aktiviteter har anpassats eller förskjutits i tid. Utveckling sker inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret. Åtta nämndmål bedöms uppnås helt och tio bedöms uppnås delvis per helår.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är att Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 12,8 mnkr och Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 8,2 mnkr. Leanlink prognostiserar efter en engångsersättning för särskilda insatser från äldrenämnden med ett överskott i år med 22,1 mnkr.

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

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2021, 2021-10-05

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2021

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2021

Bilaga 3 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2021, kommunstyrelsens verksamhet

Bilaga 4 – Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 augusti 2021

Bilaga 5 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 augusti 2021

Bilaga 6 – Leanlinks delårsrapport per den 31 augusti 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. 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. Åtta av arton nämndmål bedöms uppnås per helår, tio bedöms delvis uppnås. Av kommunstyrelsens 18 strategiska utvecklingsuppdrag kommer 15 uppdrag att verkställas vid årets slut. Tre uppdrag förskjuts till 2022. 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”, ”Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetsätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas” och ”Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR”. Avvikelser gentemot Kommunstyrelsens internbudget framgår av Kommunstyrelsens delårsrapport och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 12,8 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+ 8,2 mnkr
- Leanlink	+ 22,1 mnkr

## Jämställdhet

I delårsrapporten 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 enligt MBL § 19 genomfördes vid Kommunledningsförvaltningen den 2021-09-23, inom Verksamhetsstöd och service den 2021-09-22 och inom Leanlink 2021-09-16.

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