



Kommunstyrelsens delårsrapport för per den 31 oktober med prognos för helår 2021

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021 godkänns.

Ärende

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 oktober 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 coronapandemin. För verksamhetsåret 2021 har detta medfört att vissa planerade åtgärder och aktiviteter har anpassats eller förskjutits i tid.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat per förvaltning är att Kommunledningsförvaltningen beräknas redovisa ett överskott i år med 22,5 mnkr: Verksamhetsstöd och service prognos är ett överskott med 9,5 mnkr och Leanlink prognostiserar efter en engångsersättning för särskilda insatser från äldrenämnden med ett överskott med 35,1 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna delårsrapporten per den 31 oktober 2021.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens delårsrapport för per den 31 oktober med prognos för helår 2021, 2021-11-25

Bilaga 1 – Delårsrapport per den 31 oktober 2021, kommunstyrelsen

Bilaga 2 – Delårsrapport per den 31 oktober 2021, Verksamhetsstöd och service

Bilaga 3 – Delårsrapport per den 31 oktober 2021, 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. 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 årsbokslutet. 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 för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Kommunledningsförvaltningen | + 22,5 mnkr |
| • Verksamhetsstöd och service | + 9,5 mnkr |
| • Leanlink | + 35,1 mnkr |

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information enligt § 19 ges till inom 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