



Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2021 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2021 noteras.
3. Av 2021 års investeringsram föreslås 14,6 mnkr ombudgeteras till 2022 avseende Kommunledningsförvaltningen samt 13,4 mnkr avseende Verksamhetsstöd och service på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.

Ärende

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per den 31 december 2021 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. Tio av arton nämndmål har uppfyllts helt och åtta har uppfyllts delvis. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 60 genomförts, 43 pågår, 10 kvarstår och 6 har utgått. Det innebär att 53 aktiviteter överförs till 2022 för genomförande

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

Kommunledningsförvaltningen	-93,8mnkr	(+22,5 mnkr i okt)
Verksamhetsstöd och service	+5,0 mnkr	(+9,5 mnkr i okt)
Leanlink	+20,1 mnkr	(+35,1 mnkr i okt)

Av kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens negativa avvikelse med 93,8 mnkr beror framförallt på en avsättning på 100 mnkr på som gjordes vid årets slut för fortsatt arbete med flytt av landningsbana vid Linköpings flygplats.

Verksamhetsberättelsen per den 31 december 2021 kommer att ingå i den samlade årsredovisningen till kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2021.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021, 2022-03-28
- Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021
- Bilaga 2 Uppföljning kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2021
- Bilaga 3 Internkontrollrapport 2021, kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
- Bilaga 4 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2021
- Bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2021, Verksamhetsstöd och service
- Bilaga 6 Internkontrollrapport 2021, Verksamhetsstöd och service
- Bilaga 7 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2021
- Bilaga 8 Verksamhetsberättelse 2021, Leanlink
- Bilaga 9 Internkontrollrapport 2021, Leanlink
- Bilaga 10 Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan 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. 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