



## **Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2022**

### **Förslag till beslut**

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 mars med prognos för helår 2022 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2022 noteras.

### **Ärende**

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2022 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, Uppskjuten verksamhet till följd av coronapandemin hanteras tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Av Kommunledningsförvaltningens 107 aktiviteter i verksamhetsplanen har 10 genomförts, 60 pågår, 35 kvarstår och 3 har utgått per den 31 mars. Avvikelserna framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar +1,9 mnkr, Verksamhetsstöd och service -2,6 mnkr och Leanlink +/- 0 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den 31 mars 2022 som kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunstyrelsen.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2022, 2022-04-21

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2022

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2022, Kommunstyrelsen

Bilaga 3 – Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2022

Bilaga 4 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2022

Bilaga 5 – Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2022

Bilaga 6 – Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 mars 2022

## **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.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att ske i respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:

Biträdande kommundirektör, Mikael  
Borin

Förvaltningschef, Magnus Sjöberg

Utförardirektör, Sonja Erlandsson

Ekonomichef, Åsa Haraldsson

Ekonomichef, Kimmo Immonen

Ekonomichef, Henrik Karpe

Ekonomistaben