



Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 augusti 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 augusti 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 under kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån lagstiftning, reglemente, styrdokument samt kommunstyrelsens internbudget och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Utveckling sker inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret. Nio nämndmål bedöms uppnås helt och nio bedöms uppnås delvis per helår.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är att Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 20,1 mnkr och Verksamhetsstöd och service redovisar ett underskott med 1,3 mnkr. Leanlink prognostiserar ett underskott i år med 21,4 mnkr.

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

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti med prognos för helår 2022, 2022-10-05

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2022

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2022, kommunstyrelsens verksamhet

Bilaga 3 – Uppföljning av Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2022

Bilaga 4 – Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 augusti 2022

Bilaga 5 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 augusti 2022

Bilaga 6 – Leanlinks delårsrapport per den 31 augusti 2022

Bilaga 7 – Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 augusti 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. 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.

Verksamheten under kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån lagstiftning, reglemente, styrdokument samt kommunstyrelsens internbudget och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Utveckling sker inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret. Nio nämndmål bedöms uppnås helt och nio bedöms uppnås delvis per helår. Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens nio nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag som samtliga genomförs under året. Vissa avvikelser finns i verksamheten, främst i form av förseningar i genomförandet av aktiviteter, till följd av omprioriteringar, vakanser och hög personalomsättning samt genomförandet av valet 2022.

Avvikelser gentemot Kommunstyrelsens internbudget framgår av Kommunstyrelsens delårsrapport och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 20,1 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	- 1,3 mnkr
- Leanlink	- 21,4 mnkr

En omföring av budget mellan staber har skett efter ett delegationsbeslut fattat av biträdande kommundirektör med 2,35 mnkr från område kommungemensamt, kapitalkostnader simhallen, till Kommunikations- och utvecklingsstaben för marknadsföring av arenaavtal.

Inom Leanlink är den huvudsakliga resultatförsämringen jämfört med tidigare prognoser framförallt relaterad till en kraftig kostnadsökning för inhyrda bemanningssjuksköterskor inom äldreomsorgen. Behovet och även timpriserna har ökat under de senaste månaderna. En åtgärdsplan finns framtagen som bland annat innebär att förvaltningen ska prioritera åtgärder som minskar behovet av hursjuksköterskor samt göra effektiviseringar inom bemanning och schemaläggning. Förvaltningen bedriver parallellt ett omfattande utvecklingsarbete inom digitalisering och införande av nya arbetssätt, samt skapar beredskap för framtidens vård i hemmet. Hanteringen av Leanlinks underskott kommer att tas upp i kommunens samlade delårsbokslut.

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 genomförs vid Kommunledningsförvaltningen den 2022-09-27 och separat inom Verksamhetsstöd och service och inom Leanlink.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael Borin
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Sonja Erlandsson
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Johan Karlsson
Ekonomichef, Jonas Erni
Ekonomistaben