



Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2022

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2022 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2022 noteras.
3. Av 2022 års investeringsram föreslås 150,7 mnkr ombudgeteras till 2023 avseende nya simhallen på grund av försening i pågående investeringsprojekt, samt 37,6 mnkr avseende säkerhet och civilt försvar på grund av pågående investeringar.

Ärende

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per den 31 december 2022 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. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret varav 11 bedöms uppnås och 7 bedöms delvis uppnås. Av Kommunledningsförvaltningens 120 aktiviteter i verksamhetsplanen har 66 genomförts, 41 pågår, 9 kvarstår och 4 har utgått. Av 18 strategiska utvecklingsuppdragen är sju av kommungemensamma utvecklingsuppdragen genomförda och sex av de nämndspecifika utvecklingsuppdragen. Övriga ska genomföras under 2023. Samtliga avvikelser framgår av målredovisningen och uppföljningen Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

Kommunledningsförvaltningen	+26 mnkr	(+72,3 mnkr i okt)
Verksamhetsstöd och service	+7,7 mnkr	(+6,6 mnkr i okt)
Leanlink	-41,9 mnkr	(-25,4 mnkr i okt)

Av kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens överskott med 26 mnkr beror 5,6 mnkr på positiva avvikelser inom ej ordinarie verksamhet såsom avräkningar och avslut av konton i samband med bokslut samt överskott inom inkasso- och stiftelseverksamheten. Säkerhetsenheten inom Kommunledningsstaben redovisar ett överskott med 4,7 mnkr vilket beror på att vissa planerade aktiviteter kommit igång först under hösten då det tidigare under året funnits flera vakanser på enheten och först efter sommaren har personalen varit fulltalig. Personalomsättningen är en förklaring till överskottet inom flera staber då det funnits periodvisa vakanser innan personal som slutat har hunnit ersättas.

Verksamhetsberättelsen per den 31 december 2022 kommer att ingå i den samlade årsredovisningen till kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2022.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2022, 2023-02-16
- Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2022
- Bilaga 2 Uppföljning kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2022
- Bilaga 3 Internkontrollrapport 2022, kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
- Bilaga 4 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022
- Bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2022, Verksamhetsstöd och service
- Bilaga 6 Internkontrollrapport 2022, Verksamhetsstöd och service
- Bilaga 7 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2022
- Bilaga 8 Verksamhetsberättelse 2022, Leanlink
- Bilaga 9 Internkontrollrapport 2022, Leanlink
- Bilaga 10 Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan 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. Nämnderna ska årligen avge en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den 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 och på Centrala samverkansgrupp den 2023-02-16.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Sonja Erlandsson

Ekonomichef, Åsa Haraldsson

Ekonomichef, Jonas Erni

Ekonomichef, Johan Karlsson

Ekonomistaben

Kommunens revisorer