



Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 mars med prognos för helår 2023 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsplaner 2023 noteras.

Ärende

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2023 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.

Verksamhet har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 12 genomförts, 77 pågår och 7 kvarstår. Totalt utgår 23 aktiviteter varav 19 är från åren 2021-2022. Dessa omfattas antingen av andra aktiviteter i verksamhetsplanen eller bedöms inte längre aktuella. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar +53,7 mnkr, Verksamhetsstöd och service +3,0 mnkr och Leanlink -76,1 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den 31 mars 2023 som kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2023

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2023, Kommunstyrelsen

Bilaga 3 – Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2023

Bilaga 4 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2023

Bilaga 5 – Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2023

Bilaga 6 – Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 mars 2023

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.

Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning

[Klicka och skriv]

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

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

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:

Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin

Förvaltningschef, Magnus Sjöberg

Utförardirektör, Sonja Erlandsson

Ekonomichef, Åsa Haraldsson

Ekonomichef, Johan Karlsson

Ekonomichef, Jonas Erni

Ekonomistaben