

2021-02-24

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2020/308

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2020 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd.

I sitt övergripande ansvar ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Att bereda ärende till kommunfullmäktige ingår i det övergripande ansvaret. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige avseende främst arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Det ekonomiska resultat, som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret och stab, stöd- och serviceenheter, fastighetsområdet, exploatering, strategisk stadsutveckling, myndighets- och huvudmannaheter, den kommunala produktionen av skola och välfärdstjänster samt brandförsvaret.

Kommunstyrelsen visar för perioden januari – december 2020 ett utfall på -137 miljoner kronor. Budget för perioden är -161,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i utfallet på +29,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på bättre resultat för stöd- och serviceenheter (+12,9 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (+9,4 miljoner kronor), välfärd skola (+9,6 miljoner kronor), strategisk stadsutveckling och exploatering (+1,4 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (+12,8 miljoner kronor). Kommunstyrelsen (-11 miljoner kronor), stadsledningskontoret (-1,3 miljoner kronor) och kommunfullmäktige (-0,79 miljoner kronor) visar ett sämre resultat än budget. Posten oförutsett på -5 miljoner kronor har använts för covid testning, sommar- och julgåvorna samt vaccinering mot säsongsinfluensa.



Ärendet

I det här ärendet redovisas kommunstyrelsens årsbokslut för 2020. Till ärendet bifogas årsboksluten för kommunstyrelsen, stadsutveckling och exploatering, välfärd skola, välfärd samhällsservice liksom enheterna inom fastighetsområdet.

I bilagan årsbokslut för kommunstyrelsen redovisas en kort uppföljning av den så kallade kontorsorganisationen. Kommunfullmäktige har under ett antal år följt kontorsorganisationen och under våren 2016 fick kommunfullmäktige en slutrapport. Då kostnaden för anställda och konsulter är en avsevärd del av nettokostnaderna för kommunstyrelsens verksamhetsområden kommer uppföljningen fortsättningsvis att ske i kommunstyrelsens tertial- och årsbokslut.

Kommunstyrelsen visar för perioden januari – december 2020 ett utfall på -137 miljoner kronor. Budget för perioden är -161,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i utfallet på +29,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på bättre resultat för stöd- och serviceenheter (+12,9 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (+9,4 miljoner kronor), välfärd skola (+9,6 miljoner kronor), strategisk stadsutveckling och exploatering (+1,4 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (+12,8 miljoner kronor). Kommunstyrelsen (-11 miljoner kronor), stadsledningskontoret (-1,3 miljoner kronor) och kommunfullmäktige (-0,79 miljoner kronor) visar ett sämre resultat än budget. Posten oförutsett på -5 miljoner kronor har använts för covid testning, sommar- och julgåvorna samt vaccinering mot säsongsinfluensa.

Arbetet med återhållsamhet och den kommunövergripande åtgärdsplanen visar positiva effekter i resultat och effektivitet av verksamheterna.

Måluppfyllelsen är överlag god och flera indikatorer har förbättrats mot föregående år. Utfall för medborgarundersökningen och medarbetarundersökningen visar en förbättring.

Den totala sjukfrånvaron ligger på en väsentligt högre nivå 2020 än året innan vilket förklaras av pandemin. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,7 procentenheter och uppgår till 7,6 procent. Sjukfrånvaron har drivits till stor del av coronapandemin.

Ekonomiska konsekvenser

Att skapa maximalt värde för skattepengarna och ha en ekonomi i balans är viktigt och kommunstyrelsen har levererat ett resultat 2020 som är bättre än budget.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare. Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar så att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.



Bilagor

Bilaga 1 Kommunstyrelsens årsbokslut 2020

Bilaga 2 Uppföljning kontorsorganisation 2020

Bilaga 3-5 Årsbokslut 2020 stadsutveckling

Bilaga 6 Årsbokslut 2020 kommunstyrelsens fastighetsansvar

Bilaga 7 Årsbokslut Valfärd skola

Bilaga 8 Årsbokslut Valfärd samhällsservice

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld
Controller
Controllerenheten