

Datum: 2020-02-17
Handläggare: Simon Lindau
Direktr:
Diariennr: 2020.043 KS

Kommunstyrelsen

Årsbokslut 2019 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsbokslut 2019 med tillhörande analyser för kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunledningskontorets yttrande

Resultatet för 2019 är ett överskott om 1,0 mnkr. Den främsta förklaringen till att ett överskott redovisas är låga personalkostnader i förhållande till budget.

En majoritet av de uppdrag som tilldelats kommunstyrelsen ur kommunfullmäktiges flerårsstrategi bedöms vara genomförda vid utgången av 2019. Vissa uppdrag har dock av olika skäl inte kunnat genomföras eller försenats. I de flesta fall då ett uppdrag inte genomförts har det dock försenats av olika skäl.

Under året har ett fokuserat arbete med att genomföra Tillväxtprogrammet bedrivits. Planavtal har tecknats för de fyra områden som pekats ut i Tillväxtprogrammets målbild och arbetet med planprogram har påbörjats.

Ett byte av infrastrukturen för kommunens e-post har genomförts, vilket ska generera ett mer funktionellt e-post- och kalendersystem för kommunens anställda. Ett omfattande projekt för att uppgradera operativsystemet för samtliga förvaltningar har också slutförts.

En reviderad styrmodell har antagits av kommunfullmäktige under november månad och gäller från och med januari 2020. Styrmodellen har moderniserats och förändrats i vissa avseenden, bland annat genom en avskalad uppföljning under året, en förändrad ekonomistyrning, förtydligande av roller samt separering av mål för kommunens utveckling och kvalitetssäkring av grunduppdraget.

Kommunledningskontorets personalomsättning har sjunkit till 8,8 procent 2019 från 25,6 procent 2018. Förvaltningen har under året arbetat med ny avdelningsorganisation, tydlighet i uppdrag/roller, genomgång av rutiner och riktlinjer och påbörjat implementering av värdegrunden öppenhet, respekt och engagemang. Sammantaget har dessa aktiviteter bidragit till att minska personalomsättning. En del i handlingsplanen "Effekt" handlade om att centralisera stödresurser vilket genomförts kopplat till HR under 2019.

Ekonomisk bedömning

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Årsbokslut 2019 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet ska skickas till
KF

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-17