



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 oktober 2022

Paragraf

§ 6

Diarienummer KS-2022/1006.181

Delårsrapport per 31 augusti 2022 för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisade uppdrag i bilaga 2 Redovisning av tillkommande uppdrag 2022, med status "Omhändertas i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess" följs härmed upp i kommunstyrelsens ordinarie process och tas bort ur bilaga 2.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2022, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2022, godkänns.

Sammanfattning

Delårsrapporteringen per augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.

Kommunstyrelsens prognostiserade måluppfyllelse innehåller osäkerheter då flera av nämndens indikatorer kan utvärderas först till verksamhetsberättelsen. Majoriteten av nämndens elva mål bedöms dock delvis eller i hög grad komma att uppnås vilket innebär att nämnden i allt väsentligt kommer att uppnå god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens verksamhetsplanering har under året haft fokus på fortsatt utveckling av kommungemensamma processer. Kommunstyrelsen fick i kommunens delårsrapport per mars i uppdrag att fortsätta kommungemensam verksamhetsutveckling med en finansiering av omställningskostnader om maximalt 5 mnkr. Nämndens helårsprognos förväntas bli -4,6 mnkr vilket ligger inom beviljat maxutrymme. I prognosen har en rad omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen inkluderats. Bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. I de kommunägda exploateringsfastigheterna har brister identifierats som behöver åtgärdas. Arbete med att utreda omfattning pågår. Redan identifierade fel, brister, och säkerhetsrisker (tekniska skulder) är åtgärdade eller under projektering/bygglovsprövning, för att kunna verkställas under 2022. Prognostiserad kostnad för åtgärder är bedömt till 6,3 mkr under 2022. Kostnaderna är inkluderade i nämndens helårsprognos. Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan ska 14 riskåtgärder genomföras under år 2022. Tre av åtgärderna är genomförda och ytterligare två åtgärder beräknas bli klara under året. Sju åtgärder kommer inte bli klara under år 2022. Det beror på vakanser, att det omställnings/effektivitetsarbete som bedrivs är en viktig prioritering och tar resurser i anspråk samt att flera åtgärder tar längre tid beräknat.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Nujin Alacabek (V).



Propositioner

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Protokollsanteckningar

Nujin Alacabek (V) anmäler en protokollsanteckning som biläggs protokollet.