



Datum
2019-02-05
Vår referens
Kristina Ågren
Planeringssekreterare
kristina.agren@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2018, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102 STK-2018-1267

Sammanfattning

I kommunstyrelsens årsanalys framgår att graden av uppfyllelse av kommunstyrelsens mål är god, att samtliga kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, utom ett är hanterade och att utvecklingsarbetet bedrivits på en rad strategiskt viktiga områden.

Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 60,1 mkr. Av resultatet är 10,8 mkr hänförliga till kommunstyrelsen och dess utskott. Verksamheten inom stadskontoret visar ett överskott på 49,6 mkr. Årets investeringar uppgick till totalt 48,1 mkr av budgeterade 127,8 mkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2018 för kommunstyrelsen, förvaltning 001, och kommunfullmäktige, förvaltning 102.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Årsanalys 2018, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
- Årsanalys 2018 Kommunfullmäktige
- Årsanalys 2018 Kommunstyrelsen

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11
Kommunstyrelsen 2019-02-13

Beslutet skickas till

Förvaltningsavdelningen

Ärendet

Malmö stads nämnder sammanställer årligen, i en årsanalys, resultatet av föregående års verksamhet och ekonomiska resultat.

Mål

Kommunstyrelsen formulerade inför 2018 nämndsmål, kopplade till samtliga

kommunfullmäktiges mål. Stadskontoret har genomfört eller påbörjat planerade åtaganden kopplade till samtliga av dessa mål.

Graden av måluppfyllelse bedöms som god. Bedömningen är gjord mot bakgrund av stadskontorets uppdrag enligt reglementet i förhållande till respektive målområde. Beslutade åtaganden är genomförda eller bedrivs löpande. Kommunstyrelsen bedöms därför bidra till positiv utveckling avseende kommunfullmäktiges mål.

Uppdrag

Kommunfullmäktige formulerade i budget 2018, konkreta uppdrag till kommunstyrelsen, kopplade till kommunfullmäktiges mål. Samtliga dessa uppdrag, utom ett, är hanterade och i flertalet fall avslutade. För flera av uppdragen innebär det att kommunstyrelsen, eller annan nämnd, fortsatt har ansvar för att arbeta med uppdragsområdet.

Verksamhet

Kommunstyrelsen tillsatte i början av året en ny stadsdirektör. På tjänstemannanivå utgör stadsdirektören tillsammans med stadens förvaltnings- och bolagschefer stadens ledningsgrupp.

2018 inleddes ett omfattande och brett inkluderande arbete för att utveckla stadskontoret, så att förvaltningen speglar stadens övriga förvaltningsorganisation och för att tydliggöra och effektivisera stadskontorets processer och verksamhet.

Viktiga händelser

Under året har utveckling inom flera områden bedrivits, till exempel avseende

- GDPR
- Valen 2018 och 2019
- Trygghet och säkerhet
- Ärendeberedning
- Kontaktcenter
- Det digitala Malmö
- Hållbar upphandling

Ekonomi

Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 60,1 mkr. Av resultatet är 10,8 mkr hänförliga till kommunstyrelsen och dess utskott. Verksamheten inom stadskontoret visar ett överskott på 49,6 mkr.

De huvudsakliga anledningarna till avvikelserna är lägre personalkostnader än budgeterat samt medel reserverade i nämndsbudget 2018 för att täcka helårskostnaderna av 2018 års löneöversyn. Andra skäl till överskottet är att medel som reserverats för utvecklings- och utredningsmedel inte är förbrukade samt överskott inom kommunstyrelsens anslag.

Årets investeringar uppgick till totalt 48,1 mkr av budgeterat 127,8 mkr. Den positiva avvikelserna är till största delen hänförliga till den digitala infrastrukturen och det lokala datanätet.

Ansvariga

Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

