



Datum
2020-02-07
Vår referens
Kristina Ågren
Planeringssekreterare
kristina.agren@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2019, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102 STK-2019-1667

Sammanfattning

I kommunstyrelsens årsanalys framgår att graden av uppfyllelse av kommunstyrelsens mål är god och att samtliga kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen är hanterade eller att det finns en planerad hantering för dem. Det framgår också att kommunstyrelsen och stadskontoret bedriver utvecklingsarbete inom en rad strategiskt viktiga områden.

Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 23,8 mkr. Anledningarna till överskottet är överskott inom styrelsens verksamhetsområde, medel som reserverats för utveckling och utredning som inte förbrukats fullt ut samt lägre personalkostnader än budgeterat. Dessutom noteras en negativ avvikelse inom färdtjänsten. Årets investeringar uppgick till totalt 51,6 mkr av budgeterade 96 mkr.

I kommunfullmäktiges årsanalys redovisas kostnader för fullmäktiges sammanträden och livesändningar, kostnader för hyra och drift av rådhuset samt stadens representativa verksamhet inklusive kommunfullmäktiges bidragsgivning.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 445 tkr. Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde blev 746 tkr högre än budgeterat, medan kostnaderna för representativ verksamheten blev 1 191 tkr lägre.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner *Årsanalys 2019, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102*.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Årsanalys 2019
- Årsanalys 2019 (Kommunfullmäktige) 200131
- 20200207, Årsanalys 2019 (Kommunstyrelsen)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10
Kommunstyrelsen 2020-02-12

Ärendet

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

Mål, åtaganden och uppdrag

Kommunstyrelsen antog 13 nämndsmål kopplade till åtta av kommunfullmäktiges nio målområden i *Nämndsbudget 2019 - Kommunstyrelsen*. För nio av dessa bedömer stadskontoret att målet uppnåtts. För fyra bedöms målen delvis uppnådda.

Stadskontoret kopplade 45 åtaganden till kommunstyrelsens nämndsmål. Flertalet av dessa åtaganden är genomförda, men fem är endast delvis genomförda och ett planerat åtagande är inte längre prioriterat.

Kommunfullmäktige gav i budget 2019 kommunstyrelsen elva uppdrag. Dessa uppdrag är utförda eller har en planering för hur de ska utföras.

Verksamhet

Stadskontoret präglades av den omorganisation som genomfördes på förvaltningen vid halvårsskiftet 2019. Den nya organisationen skapar förutsättningar för stadskontorets att, på ett bättre sätt än tidigare, möta uppdraget som kommunstyrelsens förvaltning. Nya arbetsmodeller och metoder introducerades och utvecklas löpande.

EU-valet genomfördes utan störningar. Arbetet med att utveckla ärendeprocessen fortsatte under hela 2019, med flera kompetensutvecklingsinsatser riktade till såväl chefer som handläggare. Stadskontoret samordnade under året flera förvaltningsövergripande satsningar inom kommunikations- och IT-områdena.

Ekonomi

Kommunstyrelsens anslag är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde som en konsekvens av reglemente, nämndsmål, uppdrag från kommunfullmäktige samt övriga styrdokument och beslut riktade till kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunfullmäktige har fördelat 637,5 Mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Anslaget visar ett överskott på 23,8 Mkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är överskott inom styrelsens verksamhetsområde, medel som reserverats för utveckling och utredning som inte förbrukats fullt ut, lägre personalkostnader än budgeterat samt en negativ avvikelse inom färdtjänsten.

Kostnaderna för årets investeringar uppgick till totalt 51,6 Mkr av budgeterat 96 Mkr. Den positiva avvikelsen är till största delen hänförlig till det lokala datanätet.

Kommunfullmäktige

I kommunfullmäktiges årsanalys redovisas kostnader för fullmäktiges sammanträden och livesändningar, kostnader för hyra och drift av rådhuset samt stadens representativa verksamhet inklusive kommunfullmäktiges bidragsgivning.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 445 tkr. Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde blev 746 tkr högre än budgeterat, medan kostnaderna för representativ verksamhet blev 1 191 tkr lägre.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

Andreas Norbrant Stadsdirektör