



Datum
2021-02-02
Vår referens
Agneta Arnesson
Controller
agneta.arnesson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102 STK-2020-1602

Sammanfattning

Verksamhetsåret 2020 har i hög grad präglats av covid-19-pandemin, vilket medfört att vissa omprioriteringar i planerad verksamhet gjorts. I kommunstyrelsens årsanalys framgår dock att de mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om, med något smärre undantag, hanterats planenligt.

Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 49,7 Mkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är överskott inom styrelsen, *Jobbpakt*, IT- och kommunikationskostnader, personalkostnader, kurs- och konferenskostnader samt medel som reserverats för utveckling och utredning samt överenskommelsen med trafikbolagen. Årets investeringar uppgick till totalt 64,2 Mkr av budgeterade 95 Mkr.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 2,1 Mkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
- Årsanalys 2020 Kommunstyrelsen
- Årsanalys 2020 (Kommunfullmäktige)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-08

Kommunstyrelsen 2021-02-10

Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd

Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling

Avdelningen för intern ledning och stöd, planeringssekreterare

Ärendet

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

Kommunstyrelsen

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige riktar under innevarande mandatperiod åtta mål till kommunstyrelsen, inom vilka kommunstyrelsen tillsammans med en eller flera av stadens nämnder bidrar till måluppfyllelse. Verksamhet är planerad för varje mål och arbetet bedrivs med något smärre undantag i enlighet med den lagda planen.

Kommunfullmäktige har dessutom givit kommunstyrelsen 13 budgetuppdrag, som ska genomföras under det aktuella budgetåret. Flertalet uppdrag är genomförda eller planeras slutrapporteras under första halvåret 2021.

Covid-19

Stadskontorets medarbetare har överlag goda förutsättningar att arbeta hemifrån, vilket den digitala utvecklingen bidragit till. Medarbetare vittnar emellertid om att negativa konsekvenser, sociala, fysiska och verksamhetsmässiga, av den långa tidens frånvaro från arbetsplatsen börjar bli kännbara.

Verksamhet

Covid-19 har inneburit att viss verksamhet har tvingats prioriteras framför annan och vissa aktiviteter har tvingats skjutas på framtiden. Förutsättningar att genomföra verksamhetskritiska aktiviteter har emellertid säkrats och utvecklingsinsatser har kunnat göras inom bland annat följande områden:

- digitalisering och IT
- strategisk lokalplanering
- samordning av stadens samlade arbete med att förebygga effekterna av covid-19
- lokal utveckling

Ekonomi

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

Kommunfullmäktige har fördelat 565,5 Mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Anslaget visar ett överskott på 49,7 Mkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är överskott inom styrelsens verksamhetsområde, *Jobbpakt*, IT- och kommunikationskostnader, personalkostnader, kurs- och konferenskostnader samt medel som reserverats för utveckling och utredning samt överenskommelsen med trafikbolagen.

Kostnaderna för årets investeringar uppgick till totalt 64,2 Mkr av budgeterat 95 Mkr. Den positiva avvikelsen, 30,8 Mkr, är till största delen hänförlig till lokala datanät och digital infrastruktur.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör