



Datum
2022-02-01
Vår referens
Gustav Engblom
Controller
gustav.engblom@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2021, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102 STK-2021-823

Sammanfattning

Verksamhetsåret 2021 har liksom verksamhetsåret 2020 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 några smärre undantag, hanterats planenligt.

Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 38,5 Mkr. Överskottet är fördelat mellan styrelsens verksamhetsområde +7,6 Mkr och stadskontorets verksamhet +30,9 Mkr. Avvikelsen inom stadskontoret finns dels inom den solidariskt och intäktsfinansierad verksamhet, +9,5 Mkr, dels inom den kommunbidragsfinansierade verksamheten, +21,5 Mkr.

Årets investeringar uppgick till totalt 4,4 Mkr av budgeterade 6 Mkr.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 4,2 Mkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2021, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220207 Årsanalys 2021, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
- Årsanalys 2021 Kommunfullmäktige
- Årsanalys 2021 Kommunstyrelsen

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07
Kommunstyrelsen 2022-02-09

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

Mål och verksamhet

Kommunfullmäktige har, under innevarande mandatperiod, riktat åtta mål till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska tillsammans med en eller flera av stadens nämnder bidra till måluppfyllelse. Verksamhet är planerad och genomförs för varje mål. Arbetet bedrivs enligt plan för fyra av målen. För målen "Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning" respektive "Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar" rapporterar kommunstyrelsen både positiv och negativ avvikelse. I båda dessa fall har coronapandemin inneburit omprioriteringar i aktiviteter kopplade till de båda kommunfullmäktigemålen, vilket inverkat negativt på arbetet att nå målsättningarna. Samtidigt har stadskontoret utgjort ett stöd för hela staden i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor under pandemin, vilket har bidragit positivt till att Malmö stad ska vara en attraktiva arbetsgivare.

För målsättningen "Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska" rapporterar kommunstyrelsen positiv och negativ avvikelse. Det finns flera positiva tendenser inom målområdet, men samtidigt har ännu inte målsättningen att CTC ska omfatta hela staden effektuerats.

Trenden har inte kunnat bedömas för målsättningen "Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen".

Kommunfullmäktige har dessutom givit kommunstyrelsen åtta budgetuppdrag, som ska genomföras under det aktuella budgetåret. Flertalet uppdrag är genomförda eller planeras slutrapporteras under första halvåret 2022.

Covid-19 har inneburit att viss verksamhet har prioriterats framför annan och vissa aktiviteter har fått skjutas på framtiden, men merparten av planerad verksamhet har genomförts.

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 536,5 Mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Anslaget visar ett överskott på +38,5 Mkr. Överskottet är fördelat mellan styrelsens verksamhetsområde +7,6 Mkr och stadskontorets verksamhet +30,9 Mkr. Avvikelsen inom stadskontoret finns dels inom den solidariskt och intäktsfinansierad verksamhet, +9,5 Mkr, dels inom den kommunbidragsfinansierade verksamheten, +21,5 Mkr.

Kostnaderna för årets investeringar uppgick till totalt 4,4 Mkr av budgeterat 6 Mkr. Den positiva avvikelsen, 1,6 Mkr, är hänförlig till IT-investeringar och Lokala datanät

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör