

Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2017KS/0212

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen föreslås godkännas.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen omfattar följande områden:

- Kommunstyrelsen
- Politisk ledning
- Politiska projekt
- Sektorn för administration, ledning och service/Ekonomi- och uppföljningssektorn
- Fastigheter KS
- Storstockholms brandförsvarsförbund
- Plan, mark och exploatering

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 27,3 mnr, vilket är 8 mnr högre än det prognostiserade överskottet vid BUP3. Prognosavvikelsen förklaras av att förväntade saneringar av markföroreningar inte har genomförts till följd av förseningar inom det aktuella projektet. Budgetöverskottet är främst föranlett av att en del av kommunstyrelsens fleråriga projektmedel inte har tagits i anspråk. Större överskott noteras för projekt avseende högskolesatsning, e-handel, e-arkiv, Combine, SALS utredningsmedel samt ekonomi-, stöd- och uppföljningssystem. Vidare noteras högre intäkter, cirka 11 mnr, avseende främst exploateringsavgifter samt uppbokning av förväntad intäkt avseende Porslins kvarteren.

Verksamhetsberättelsen omfattar även uppföljning av mål och uppdrag. Analys av måluppfyllelse har skett av kommunstyrelsens effektmål:

- Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
- Kommuninvånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
- Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare. Frisknärvaron ska öka. Målet bedöms vara uppfyllt.

Diarienummer
2017KS/0212

- LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet. Målet bedöms vara uppfyllt.
- Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninvånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
- Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt ett år från start till antagande. Målet bedöms inte vara uppfyllt.

Kommunstyrelsen har inte antagit några effektmål till två av kommunfullmäktiges inriktningsmål; Omsorg och trygghet samt Livslångt lärande för livet och arbetslivet.

Sammanlagt 45 uppdrag har lämnats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, vilka redovisas i verksamhetsberättelsen. Av dessa är 23 slutförda enligt plan och ett uppdrag¹ har slutförts med avvikelser. 16 uppdrag är pågående och fem uppdrag har ännu inte påbörjats.

Bilagt verksamhetsberättelsen finns sammanställning av investeringar, uppföljning av handlingsplan till näringslivspolicyn samt uppföljning av avtal och verksamheter.

Bedömning

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2017 föreslås godkännas. Måluppfyllelsen av kommunstyrelsens effektmål är sammantaget förhållandevis god; två mål bedöms vara uppfyllt, tre mål delvis uppfyllda samt ett mål – avseende detaljplanering – inte uppfyllt. Av de 45 uppdrag som lämnats och omfattas av redovisningen för 2017 har 23 slutförts enligt plan och endast ett uppdrag har slutförts med avvikelser.

Kommunstyrelsen visar per helåret 2017 ett budgetöverskott om cirka 27 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på fleråriga projektmedel som inte tagits i anspråk.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott om 27,3 mnkr, vilket främst är föranlett av fleråriga projektmedel som inte har tagits i anspråk.

Konsekvenser för miljön

Verksamhetsberättelsen har inga direkta konsekvenser för miljön. Inom ramen för verksamhetsuppföljningen analyseras måluppfyllelsen av kommunstyrelsens effektmål En hållbar kommun. Detta mål bedöms, efter en sammanvägd bedömning av de indikatorer som knutits till effektmålet samt genomförda aktiviteter och åtgärder, som delvis uppfyllt.

Konsekvenser för medborgarna

Verksamhetsberättelsen följer upp och redovisar den verksamhet som sker inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsområde. Ärendet bidrar till en insyn för medborgarna i ekonomiskt utfall och genomförda aktiviteter och åtgärder inom kommunstyrelsen.

¹ Uppdraget avser ej genomförd återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott av utredningskommittén inom överenskommelsen.

Diarienummer
2017KS/0212

Konsekvenser för barn

Ärendet har inga direkta konsekvenser för barn, utöver vad som har angivits för medborgare i övrigt ovan. Områden med bäring på barn och unga omfattar exempelvis kommunstyrelsens samordnande ansvar för ANDT-frågor², strategisk lokalförsörjning och detaljplanering.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och uppföljningssektorn samt sektorn för administration, ledning och service.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen	Bilaggs
2	KS sammanställning av investeringar	Bilaggs
3	Uppföljning av avtal och verksamhet 2017	Bilaggs
4	Uppföljning av handlingsplan till näringslivspolicyn 2017	Bilaggs

Camilla Broo
Kommundirektör

Frida Nilsson
Sektorschef administration

² ANDT: Alkohol, narkotika, doping och tobak