



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2020/030

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
-godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019
-godkänna räddningstjänstens verksamhetsberättelse för 2019

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett resultat på plus 2,2 mnkr exklusive överförmyndarverksamhet och räddningstjänst.

Kommunstyrelsen har åtta mål för 2019. Sammanfattningsvis ger analysen två mål med god måluppfyllelse, fem mål som uppfylls delvis och ett mål som ej uppfyllts.

Räddningstjänsten redovisar ett resultat på minus 72 tkr.

Räddningstjänsten har fyra mål för 2019. Sammanfattningsvis ger analysen två mål med god måluppfyllelse varav ett även visar en positiv utveckling sedan föregående år samt ett mål som uppfylls mer än 50 % och visar en god utveckling.

Ärende

Tre gånger per år rapporterar kommunstyrelsen till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Detta görs genom en tertialrapport per 30 april, en delårsrapport per 31 augusti med inriktning på prognos för helår samt en slutlig redovisning av hela året.

Verksamhetsberättelsen för 2019 ingår i Vaggeryds kommuns årsredovisning som godkänns av kommunfullmäktige i april 2020.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom försörjningsstöd, flyktmottagning och arbetsmarknadsåtgärder samt ansvarar för berörd driftverksamhet.

Kommunstyrelsen har även ansvar för räddningstjänst och berörd driftverksamhet, vars resultat beskrivs i en separat verksamhetsberättelse.

Från och med januari 2019 har fastighetsverksamheten gått över till teknisk nämnd. I bifogad rapport har justering för denna förändring även gjorts i den ekonomiska delen för 2018.



Rapporten visar såväl resultaträkning som resultat per programområde. Större avvikelser jämfört budget kommenteras.

Kommunstyrelsen har haft en delvis god måluppfyllelse under 2019:

En mycket god måluppfyllelse syns för mål kring tillväxt, hållbarhet och fysisk planering, där planberedskap och tomtsläpp bidragit till Bostadsförsörjningsprogrammets måluppfyllelse.

Även mål kring ökat medborgarinflytande har en god måluppfyllelse och en positiv utveckling sedan föregående år.

Mål kring näringsliv, mål för samverkan med civilsamhället, mål kring folkhälsa, mål kring försörjning för alla målgrupper samt mål för intern resursanvändning och styrning har delvis uppfyllts.

Mål för internationell samverkan har inte uppfyllts och har i samband med tertialuppföljning under året prioriterats bort.

Räddningstjänsten har haft en god måluppfyllelse 2019.

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå som ligger i linje med uppsatta mål och personalens kompetensprofil. Samtliga mål är till större delen uppfyllda, kvaliteten på de uppgifter som har genomförts får betraktas som hög och resultatet har lämnats med god tillfredsställelse hos personalen.

Mål för såväl den enskildes förmåga som för kommunens förmåga att hantera kriser, olyckor och brott uppfylls, mål för krishanteringsorganisation uppfylls mer än 50 % och mål för intern samordning och extern samverkan uppfylls och har en mycket god utveckling sedan föregående år.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontorets ledningsgrupp

Handläggare

Lisbet Bärenholdt, ekonom

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare