

§ 74

Årsredovisning 2023 för kommunstyrelsen

KSN-2023-03445

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. **att** godkänna årsredovisning 2023 för kommunstyrelsen, samt
2. **att** godkänna uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser, enligt ärendets bilaga 2

Sammanfattning

I årsredovisningen ska kommunstyrelsen kommentera det ekonomiska utfallet i förhållande till kommunfullmäktiges budget samt rapportera status för arbetet med fokusmål och uppdrag. Handlingen omfattar även kommunstyrelsens investerings- och exploateringsverksamhet. Ärendet omfattar även uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag till andra nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen utför brukarnära tjänster i form av måltidsservice, städ och kontaktcenter samt skogsförvaltning. Dessa följs upp i årsredovisningen enligt Riktlinje för kontroll och uppföljning av privata utförare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2024
- Bilaga 1 Årsredovisning 2023 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser

Beslutsgång

Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2024-03-26

Särskilda yttranden

Stefan Hanna (UP) lämnar följande särskilda yttrande:

Det är viktigt att Uppsala kommun inom alla sina verksamheter växlar upp arbetet med Fokusmål 1. Förbättringsmöjligheterna är stora och kommunens medarbetare är fulla av bra förslag på hur kärnverksamheterna kan utföras smartare. Att växla upp insatserna kopplade till Fokusmål 1 samt att mycket kraftfullare anpassa kommunledningskontoret till en kraftig inbromsning av befolkningstillväxten och en lågkonjunktur är viktig. Effekten av att inte växla upp detta viktiga arbete kommer annars bli betydligt mer smärtsam för kommunens verksamheter och ekonomi.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2024-03-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Datum:
2024-03-26

Diarienummer:
KSN-2023-03445

Handläggare:
Linda Nicklasson, Malin Åkesson och Anders Nilfjord

Årsredovisning 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. **att** godkänna årsredovisning 2023 för kommunstyrelsen, samt
2. **att** godkänna uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser, enligt ärendets bilaga 2

Ärendet

I årsredovisningen ska kommunstyrelsen kommentera det ekonomiska utfallet i förhållande till kommunfullmäktiges budget samt rapportera status för arbetet med fokusmål och uppdrag. Handlingen omfattar även kommunstyrelsens investerings- och exploateringsverksamhet. Ärendet omfattar även uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag till andra nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen utför brukarnära tjänster i form av måltidsservice, städ och kontaktcenter samt skogsförvaltning. Dessa följs upp i årsredovisningen enligt Riktlinje för kontroll och uppföljning av privata utförare.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Ekonomiskt bokslut

Kommunstyrelsens resultat uppgår till ett underskott om 548 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med motsvarande belopp i förhållande till årets budget. I jämförelse med helårsprognosen som lämnades per augusti har resultatet försämrats med 40 miljoner kronor.

Underskott i bokslutet finns framför allt inom verksamhetsområde infrastruktur, skydd m.m och förklaras i huvudsak av två större avvikelser. Kommunen har under året tecknat medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande Järnvägsplanen och trafikplats Fullerö. Den andra förklaringen till underskott är uteblivna intäkter inom exploateringsverksamheten. Överskott finns inom kommunledning och gemensam verksamhet och förklaras bland annat av högre intäkter inom fastighetsverksamheten. Även IT-verksamheten bidrar till överskott, bland annat genom lägre kostnader för licenser och avtal. Kommunstyrelsens medel till förfogande nyttjas endast undantagsvis och har inte använts under året.

Kommunstyrelsens investeringsutgifter för 2023 är budgeterade till 1 109 miljoner kronor. Av de budgeterade investeringsutgifterna avser 433 miljoner kronor anläggningar i exploateringsverksamheten som enligt budget finansieras med exploateringsersättningar. Kommunstyrelsens sammantagna nettoinvesteringar för 2023 är därmed budgeterade till 676 miljoner kronor. Under året har 520 miljoner kronor upparbetats där de största utgifterna avser strategiska markförvärv, utbyggnad inom exploateringsområden och fastighetsunderhåll. Årets externa finansiering uppgår till 66 miljoner kronor.

Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelsen har under 2023 i hög grad bidragit till uppfyllandet av kommunfullmäktiges fokusråd ekonomin och tryggheten samt delvis uppfyllt inom jobben och klimatet. Bedömningen av nämndens bidrag till fokusrådets utveckling baseras på både fullmäktiges uppdrag och övrig verksamhet som nämnden bedriver.

I årsredovisningen ingår de uppdrag kommunfullmäktige riktat till kommunstyrelsen i Mål och budget 2023 - 2025, tillkommande uppdrag som ges till nämnden löpande under året och kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget samt kommunstyrelsens egna nämndmål. Kommunstyrelsen har under året blivit färdig med 47 av totalt 110 uppdrag och nämndmål. 34 av dessa pågår enligt plan och 27 uppdrag/nämndmål är försenade jämfört med ursprunglig plan. Två uppdrag är stoppade varav ett på grund av ett nytt inriktningsbeslut för Norra Hovstallängen och det andra med anledning att frivilliga resursgrupper (FRG) inte kan avropas skyndsamt och därför kan uppdraget inte genomföras.

Kommunstyrelsen har under året på flera sätt bidragit till genomförandet av kommunfullmäktiges fyra fokusråd i Mål och budget. Inom ekonomin har kommunstyrelsen bland annat tagit fram en modell för hur nämnder och bolag ska rapportera åtgärder som vidtagits för att minska och effektivisera administrationen för att minska kostnader och tid för administrativa arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen har även beslutat om en riktlinje för koncerngemensam beredning och prioritering av investeringar samt tagit fram en modell för en snabbriktig finansieringsform för att stimulera innovation. Inom fokusråd jobben samordnar kommunstyrelsen

kommunens arbete med att utveckla företagservice och näringslivsarbete för att Uppsalas näringsliv ska kunna fortsätta att utvecklas. En ny mötes- och arbetsplats i Björklinge har invigts som kan minska antalet bilresor till andra orter samtidigt som det främjar näringslivet på landsbygden. Inom klimatet har arbetet med att öka återanvändning av massor och stenmaterial utvecklats och en kartberättelse och vägledning för ekosystemtjänster tagits fram. Ett kommuntäckande kartunderlag som visar vilken mark som absorberar respektive läcker koldioxid har tagits fram. Utifrån denna information kan de ytor på kommunal mark som har störst läckage identifieras och möjligheter till åtgärder utredas för att minska klimatpåverkan. Inom tryggheten har det beslutats om en ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen och om nya föreskrifter för Uppsala kommuns lokala brottsförebyggande råd, arbetsmetoden GVI (Group violence intervention) har utvecklats och en musikpark i Gottsunda har etablerats i samverkan med unga tjejer i åldern 12-16 år och boende från området.

Uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen utför all måltidsservice i kommunens skolor och förskolor samt alla luncher och middagar på kommunens äldreboenden. Under 2023 har verksamheten omhändertagit erfarenheter från elever och kökspersonal för att öka acceptansen av skolmaten bland elever. På seniorsidan har ett fördjupat arbete med äldrenämnden lett till bättre måltider och ökad nöjdhet.

Kommunstyrelsen utför cirka 85 procent av lokalvården i kommunens lokaler och cirka 15 procent köps in från externa leverantörer eller utförs i verksamheter som har egen städpersonal. Under 2023 genomfördes 397 kvalitetskontroller av dessa visade cirka 20 procent på mindre brister i kvaliteten på städningen.

Kontaktcenter är en första gemensam ingång till kommunen för frågor, synpunkter och felanmälningar. Kvaliteten i verksamheten mäts kontinuerligt. För 2023 uppnådde kontaktcenter ett NKI på 80 för generell nöjdhet, vilket är något under kommunsnittet (84).

Kommunstyrelsen ansvarar för den skog kommunen äger. Kommunen brukar sin skog med naturnära, hyggesfria metoder. Ersättningen erläggs per redovisad timme utifrån olika kategorier för arbetsledning, skogsarbetare och skogsmaskiner. Uppföljning av utfört arbete görs på plats tillsammans med den upphandlade leverantören.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2024
- Bilaga 1 Årsredovisning 2023 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör och biträdande
stadsdirektör