



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-12:00

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Lina Hagbrand (Ekonom)
Ludvig Wreth (Utredare)
Gustav Olofsson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §2

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Berth Falk (S) §11

Justerare

Håkan Söderman (M)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-03

Datum för överklagan

2020-02-04

till och med 2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§2 - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019 (KS 20-4)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse för 2019 beskriver de stora händelserna för kommunstyrelsens verksamheter och redovisar utfall för mål och ekonomi.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2019 uppgår till 67 % då fyra mål uppnås helt och två mål uppnås delvis. Antalet indikatorer som följts upp uppgår till 22 stycken. 18 av dessa indikatorer uppnås helt och fyra uppnås delvis, vilket ger en indikatoruppfyllelse om 82 %.

Ekonomiskt resultat för kommunstyrelsen är ett överskott med 7 766 tkr. Bortsett från KS oförutsett/utvecklings- och kompetensutvecklingsmedel är överskottet 5 474 tkr. Prognostiserat resultat i prognos 3 (t o m oktober 2019) var ett överskott om 6 200 tkr. Främsta anledning till differens mellan prognos och resultat är överskott för kompetensutvecklingsmedel med ca 900 tkr. Även högre intäkter från Migrationsverket än beräknat har betydelse för differensen med ca 300 tkr.

VA-verksamheten gör ett överskott om 1 167 tkr, vilket avser kapitalkostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019 - (KS 20-4-1)
- KS Verksamhetsberättelse 2019 - (84759)

Justerare signatur