



Helena Örnfelt

Kommunstyrelsen

helena.ornfelt@lund.se

Årsanalys 2019 för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Sammanfattning

Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inklusive revisionen.

Årsanalysen för kommunstyrelsens verksamhet redovisar nämndens mål och måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhet- personal-, miljöredovisning och ekonomi.

Utfallen jämfört med budget för kommunstyrelsens verksamhet visade en positiv avvikelse på 4,6 miljoner kronor.

Utfallet för kommunfullmäktige inklusive revisionen visade en negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2020

Bilaga 1 Årsanalys för kommunstyrelsen

Bilaga 2 Årsanalys för kommunfullmäktige inkl. revisionen

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har fyra utvecklingsmål kopplade till kommunfullmäktiges fokusområden. Av dessa uppnås samtliga delvis. Kommunkontoret har därutöver genomfört en stor mängd aktiviteter under året som i övrigt bidrar till fokusområdena.

Den positiva budgetavvikelsen för kommunstyrelsen beror framför allt på att medel för speciella satsningar och utredningar inte har kunnat användas fullt ut. Även den politiska verksamheten visar ett överskott om 3,7 mnkr, både vad gäller arvoden och utredningar. Kommunstyrelsens verksamheter visar dock ett underskott om 2,5 mnkr framför allt beroende på att täckning för kungemensamma kostnader för system etc inte erhålls.

2020-02-05

Diarienummer

KS 2019/0730

Kommunkontorets sjukfrånvaro (inkl. Habo gård) för året 2019 uppgick till 4,1 % vilket är en minskning mot samma period förra året.

Kommunfullmäktiges verksamhet visar ett positivt överskott om 0,3 miljoner beroende på lägre kostnader för internationella kontakter än budgeterat medan revisionen visar ett negativt resultat om 0,4 miljoner vilket beror på högre arvodeskostnader.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsanalys för år 2019 för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen