



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-02-10 kl. 15:10-15:22
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§81

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Anna-Lena Alnerud	
Ordförande	.....	.....
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande	.....	.....
	Torbjörn Tegnhammar	

## § 81 Årsanalys 2019, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102

STK-2019-1667

### Sammanfattning

I kommunstyrelsens årsanalys framgår att graden av uppfyllelse av kommunstyrelsens mål är god och att samtliga kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen är hanterade eller att det finns en planerad hantering för dem. Det framgår också att kommunstyrelsen och stadskontoret bedriver utvecklingsarbete inom en rad strategiskt viktiga områden.

Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 23,8 mkr. Anledningarna till överskottet är överskott inom styrelsens verksamhetsområde, medel som reserverats för utveckling och utredning som inte förbrukats fullt ut samt lägre personalkostnader än budgeterat. Dessutom noteras en negativ avvikelse inom färdtjänsten. Årets investeringar uppgick till totalt 51,6 mkr av budgeterade 96 mkr.

I kommunfullmäktiges årsanalys redovisas kostnader för fullmäktiges sammanträden och livesändningar, kostnader för hyra och drift av rådhuset samt stadens representativa verksamhet inklusive kommunfullmäktiges bidragsgivning.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 445 tkr. Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde blev 746 tkr högre än budgeterat, medan kostnaderna för representativ verksamheten blev 1 191 tkr lägre.

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2019, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Årsanalys 2019
- Årsanalys 2019 (Kommunstyrelsen)
- Årsanalys 2019 (Kommunfullmäktige)