

§26

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 (KS 2019/048)**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Kommunstyrelsens verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Tekniska utskottets verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Räddningstjänsten

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett resultat om plus 1,0 mnkr exklusive överförmyndarverksamhet, Räddningstjänst och tekniska utskottets verksamhet. De exkluderade verksamheterna redovisas separat i egna avsnitt i årsredovisningen.

Tekniska utskottets verksamhet redovisar ett positivt resultat om plus 1,1 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar minus 250 tkr och vatten och avlopp plus 1,37 mnkr. Renhållningsverksamheten har övergått i Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).

Överförmyndarverksamheten redovisas inom ramen för kommunens årsredovisning i eget avsnitt. Resultatet uppgick emellertid till minus 641 tkr år 2018.

I rapporterna för var och en av verksamheterna framgår det ekonomiska resultatet per programområde. De större avvikelserna kommenteras. Likaså framgår några av de aktiviteter och insatser som genomförts under året kopplat till kommunfullmäktiges och verksamheternas mål för 2018. I allt väsentligt pågår många projekt och insatser med koppling till beslutade mål och måluppfyllelsen är i de flesta fall god.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har kommunstyrelsens budgetföljsamhet över tid präglats av god ordning. Kommunstyrelsen har i sin resultatfond med gamla resultat, avsevärt bidragit till kommunens ökning av det egna kapitalet.

Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

Expedieras tillKommundirektör
Ekonomichef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum
2019-02-20

Förvaltningschef, teknisk verksamhet
Räddningschef

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12
- Kommunstyrelse - Verksamhetsberättelse 2018
- Tekniska utskottet - Verksamhetsberättelse 2018
- Räddningstjänsten Verksamhetsberättelse 2018