



## Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019

### Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsens målluppfyllelse 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.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson  
Tf Kommundirektör

Lina Hagbrand  
Redovisningsekonom

Ludvig Wreth  
Utredare