



# **Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2025, kommunstyrelsen**

## **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2025 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge, samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå två mål 2025 vilket ger en måluppfyllelse på 40 %, då tre mål prognostiseras att delvis uppnås.

Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå två tredjedelar av indikatorerna 2025.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 800 tkr.

Utfallet för revisionen redovisas separat, och prognostiserar en budget i balans.

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott med 3 000 tkr, främst orsakat av kostnader för spillvatten och inte full teckning vad avser VA intäkter.

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2025.

## **LEKEBERGS KOMMUN**

Åse Friberg  
Kommunchef

Ulrika Gonzalez Hedqvist  
Förvaltningsekonom

Ludvig Wreth  
Verksamhetscontroller