



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2025

Prognosrapport 1 för 2025 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun bedöms att ha en målluppfyllelse vid årets slut på 20 %. Indikatoruppfyllelsen prognostiseras att uppgå till 56 %

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 30 142 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed positiv om 20 100 tkr, eftersom det budgeterade resultatet är 10 042 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 100 tkr.

Ärende

Prognosrapport 1 för 2025 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt och fyra mål delvis, vilket ger en målluppfyllelse på 20 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 56 %.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 30 142 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed positiv om 20 100 tkr, eftersom det budgeterade resultatet är 10 042 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 100 tkr. Prognostiserat underskott är hänförligt till VA-verksamheten om 3 000 tkr, Socialnämnden om 900 tkr. Barn- och utbildningsnämnden lämnar en prognos i budgetbalans och kommunstyrelsen lämnar en prognos med ett budgetöverskott om 800 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2025.

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Anna Bilock
Ekonomichef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller