



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2026

Sammanfattning av ärendet

Prognosrapport 1 för 2026 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun bedöms att ha en måluppfyllelse vid årets slut på 20 %. Indikatoruppfyllelsen prognostiseras att uppgå till 63 %

Resultaträkningen visar på ett positivt prognostiserat helårsresultat om 18 672 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed positiv om 15 229 tkr, eftersom det budgeterade resultatet är 3 443 tkr. Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 2 600 tkr.

Ärende

Prognosrapport 1 för 2026 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 måluppfyllelse på 20 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 63 %.

Resultaträkningen visar på ett positivt prognostiserat helårsresultat om 18 672 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed positiv om 15 229 tkr, eftersom det budgeterade resultatet är 3 443 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 2 600 tkr. Prognostiserat överskott är hänförligt till kommunstyrelsen om 4 700 tkr. VA-verksamheten visar ett underskott om 2 100 tkr. Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden lämnar en prognos i budgetbalans.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2026.

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Anna Bilock
Ekonomichef

Ludvig Wreth
Controller