



Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2021 för Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten för 2021 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt och fem mål delvis, vilket innebär en måluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 76 %.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 30 526 tkr per den sista juli 2021. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 17 233 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 851 tkr. Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 31 084 tkr. Anledningen till att helårsresultatet förväntas bli bättre än budgeterat beror till största delen på att skatteintäkterna förväntas bli högre än budgeterat och att verksamheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 3 700 tkr.

Verksamheternas överskott beror uteslutande på att Kommunstyrelsen förväntas lämna ett budgetöverskott om 4 600 tkr. VA-verksamheten beräknas däremot att lämna ett underskott om 900 tkr. Övriga nämnder lämnar en prognos i budgetbalans.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2021

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller