

Prognosrapport 1

Kommunfullmäktige 240617



Lekebergs
kommun

Prognostiserad måluppfyllelse

Måluppfyllelse



■ Uppnådda mål

■ Delvis uppnådda mål

Lekebergs kommun erbjuder god vård och omsorg

Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg

Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt

Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare

I Lekebergs kommun ges alla barn och unga förutsättningar för att utvecklas

Prognostiserad indikatoruppfyllelse

Indikatoruppfyllelse



- Uppnådda indikatorer
- Delvis uppnådda indikatorer
- Ej uppnådda indikatorer
- Saknar värde

Antal e-tjänster (för medborgare och medarbetare) ★

Offentlig ladduttag för elfordon ★

Bostadskarriär inom LSS ★

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen ☹

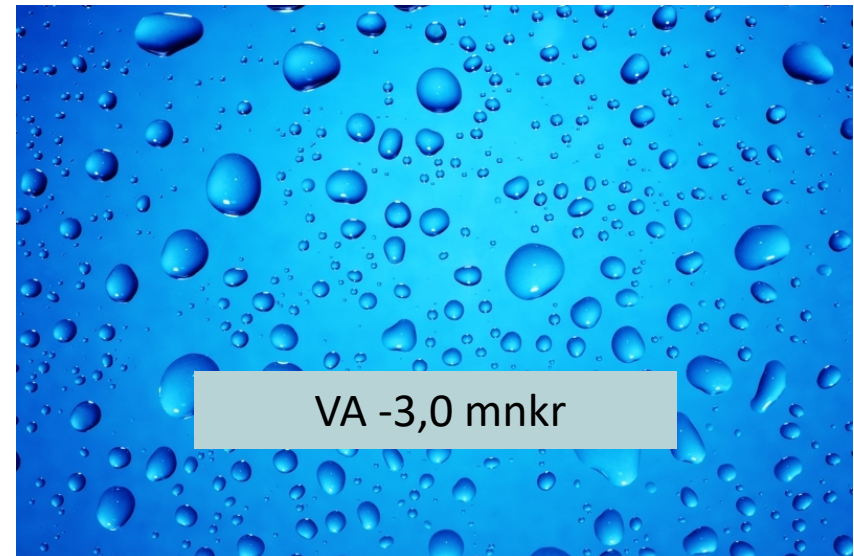
Handläggningstid, bygglov ☹

RESULTAT



RESULTATRÄKNING	BUDGET	UTFALL 240430	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	0 tkr	- 4 903 tkr	- 17 035 tkr	- 17 035 tkr

Verksamheternas prognos 1





Finansiella mål:

Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram

Budgetunderskott om 17,5 mnkr

Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till EN procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiseras till 1,43 %.

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.

Ja

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.

Prognostiseras till 102,4 %.