



## Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2020 för Lekebergs kommun

### Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 för 2020 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt, tre mål delvis och två mål inte alls, vilket ger en måluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 68 %.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 20 737 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed positiv om 4 982 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är beräknat till 15 755 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 3 670 tkr. Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 3 369 tkr, vilket har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning) samt förändringarna som gjordes i vårandringsbudgeten och övriga statliga tillskott pga Covid-19.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2020

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson  
Kommundirektör

Ludvig Wreth  
Utredare

Anna Bilock  
Ekonomichef