



## Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1-2020 för Kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2020 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå fyra mål helt och två delvis, vilket ger en måluppfyllelse på 67 %.

Av de 25 beslutade indikatorerna prognostiserar kommunstyrelsen uppnå 21 helt, tre delvis och en inte alls, vilket ger en indikatoruppfyllelse på 84 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 3 900 tkr för 2020. Överskottet förklaras främst av planeringsreserv om 1 500 tkr, kapitalkostnader pga senarelagda investeringar, samt personalkostnader.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1-2020

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson  
Kommundirektör

Ludvig Wreth  
Utredare

Lina Hagbrand  
Redovisningsekonom