



Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2020 för Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning

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

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt, fyra mål delvis och ett mål inte alls, vilket ger en måluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 73 %.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 34 624 tkr per den sista juli 2020. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 20 494 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 15 755 tkr. Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 36 249 tkr. Anledningen till att helårsresultatet förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror till största delen på att Regeringen i sin vårandringsbudget avsatte mer pengar till kommunerna på grund av Covid-19.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 470 tkr, vilket är 2 800 tkr bättre än vid prognosrapport 1. Överskotten kommer från Kommunstyrelsen 3 900 tkr och Socialnämnden 2 770 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2020

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller