



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1-2021 för Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2021 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar en måluppfyllelse på 50 % då tre mål prognostiseras att uppnås, två mål prognostiseras att delvis uppnås och ett mål prognostiseras att inte uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse är på 79 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 4 700 tkr för 2021. Överskottet förklaras av outnyttjad planeringsreserv (200 tkr av 1 500 tkr är avsatt), kapitalkostnader pga senarelagda investeringar, färdtjänstkostnader, överskott för fordonsleasingavgifter samt överskott för lokalhyra i nya Linden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1-2021

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller

Lina Hagbrand
Redovisningsekonom