



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2021 för Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 för 2021 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt och fem mål delvis, vilket ger en målluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 76 %.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 35 803 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed positiv om 21 952 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är beräknat till 13 851 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 4 700 tkr. Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 19 199 tkr, vilket har sin grund i att skatteunderlagsprognosen från SKR är uppräknad samt förändrad prognostiserad skattekraft (kostnads- och inkomstutjämnning).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2021

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller