



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1-2022 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2022 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 och tre mål prognostiseras att delvis uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse är på 82 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 1 900 tkr för 2022. Överskottet förklaras främst av kapitalkostnader, vilket innebär ej använda investeringsmedel för reinvesteringar. Ytterligare förklaring är mindre överskott för personalkostnader, samt den del av planeringsreserven som ej är nyttjad.

Utfallet för revisionen redovisas separat, och prognostiserar en budget i balans på helår.

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på helår med 400 tkr, vilket förklaras av inläckage i spillvattenledning samt slam som behöver hanteras och körs till Atleverket.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1-2022

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller

Lina Hagbrand
Redovisningsekonom