



Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2022 för Lekebergs kommun

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten för 2022 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå två mål helt, vilket innebär en måluppfyllelse på 33 %. Av resterande fyra mål prognostiseras två mål uppnås delvis samt prognostiseras två mål att inte uppnås. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 54 %.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 21 091 tkr per den sista juli 2022. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 2 488 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 11 718 tkr. Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 14 206 tkr. Anledningen till att helårsresultatet förväntas bli bättre än budgeterat beror till största delen på att skatteintäkterna förväntas bli högre än budgeterat.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 750 tkr. Där överskottet kommer från Kommunstyrelsen (750 tkr) och underskotten från Socialnämnden (4 000 tkr) och från VA-verksamheten om 500 tkr. Övriga nämnder lämnar en prognos i budgetbalans.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2022

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller