



# Tjänsteskrivelse – prognosrapport 1 2023, kommunstyrelsen

## Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2023 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge, samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar en måluppfyllelse på 60 % då tre mål prognostiseras att uppnås och två mål prognostiseras att inte uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse är på 75 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans.

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

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott med 300 tkr, främst orsakat av effektiviseringskrav p g a ökade elkostnader.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2023.

## LEKEBERGS KOMMUN

Eva Jonsson  
Tf. Kommundirektör

Ulrica Gonzalez Hedqvist  
Förvaltningsekonom

Ludvig Wreth  
Handläggare