



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2024 för Lekebergs kommun

Sammanfattning av ärendet

Prognosrapport 1 för 2024 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun bedöms att ha en målpuffyllelse vid årets slut på 20 %. Indikatoruppfyllelsen prognostiseras att uppgå till 55 %

Resultaträkningen visar på ett negativt resultat om 17 035 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed negativ om 17 035 tkr, eftersom det budgeterade resultatet är 0 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 17 516 tkr.

Ärende

Prognosrapport 1 för 2024 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt och fyra mål delvis, vilket ger en målpuffyllelse på 20 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 55 %.

Resultaträkningen visar på ett negativt resultat om 17 035 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed negativ om 17 035 tkr, eftersom det budgeterade resultatet är 0 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 17 516 tkr.

Prognostiserat underskott är hänförligt till Socialnämnden om 9 500 tkr, Barn- och utbildningsnämnden om 5 516 tkr samt VA-verksamheten om 3 000 tkr.

Kommunstyrelsen lämnar en prognos med ett mindre överskott om 500 tkr.

I både Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har det fattats en rad beslut för att minska underskotten, men enligt prognoserna är de inte tillräckliga för att vara i budgetbalans till årsskiftet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2024.



Datum Diariennr.
2024-05-28 KS 24-335

Åse Friberg
Kommunchef

Ludvig Wreth
Verksamhetcontroller

Anna Bilock
Ekonomichef