



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-16:00

Plats

Kommunhuset Fjugesta -
Sammanträdesrummet Multen

Beslutande ledamöter

Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Diana Olsén (C) ersätter Astrid Söderquist
(C)
Christina Kareliussen (S) ersätter Jette
Bergström (S)
Lisa Schneider (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)

Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ludvig Wreth (Controller)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Håkan Söderman (M)

Sekreterare

Kajsa Rosén



Justerare signatur



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Datum för överklagan

2020-09-17

till och med 2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§107 - Delårsrapport 2020 för Lekebergs kommun (KS 20-288)

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten för 2020 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för året.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt, fyra mål delvis och ett mål inte alls, vilket ger en måluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 73 %.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 34 624 tkr per den sista juli 2020. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 20 494 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 15 755 tkr. Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 36 249 tkr. Anledningen till att helårsresultatet förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror till största delen på att Regeringen i sin vårandringsbudget avsatte mer pengar till kommunerna på grund av Covid-19.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 470 tkr, vilket är 2 800 tkr bättre än vid prognosrapport 1. Överskotten kommer från Kommunstyrelsen 3 900 tkr och Socialnämnden 2 770 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - delårsrapport 2020 för Lekebergs kommun - (KS 20-288-6)
- Delårsrapport 2020 för Lekebergs kommun - (KS 20-288-7)
- §84 KSAU Delårsrapport 2020 för Lekebergs kommun - (KS 20-288-1)
- Delårsbokslut inkl prognos 2 2020 för kultur- och bildningsnämnden - (KS 20-288-5)
- Delårsbokslut 2020 Socialnämnden, Lekebergs kommun - (KS 20-288-3)

Justerare signatur



- Delarsbokslut 2020 för Sydnärkes IT-nämnd - (KS 20-288-8)

Justerare signatur