



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-15:30

Plats

Kommunhuset Fjugesta - KSO-
rummet/Digitalt

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Susanna Göransdotter (Kommunsekreterare)
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Lina Hagbrand (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §155

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Pia Frohman (MP)

Sekreterare

Susanna Göransdotter



Justerare signatur



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-14

Datum för överklagan

2021-09-17

till och med 2021-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Susanna Göransdotter

Justerare signatur



§155 - Delårsrapport 2021 för Lekebergs kommun (KS 21-482)

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten för 2021 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt och fem mål delvis, vilket innebär en målpuppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 76 %.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 30 526 tkr per den sista juli 2021. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 17 233 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 851 tkr. Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 31 084 tkr. Anledningen till att helårsresultatet förväntas bli bättre än budgeterat beror till största delen på att skatteintäkterna förväntas bli högre än budgeterat och att verksamheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 3 700 tkr.

Verksamheternas överskott beror uteslutande på att Kommunstyrelsen förväntas lämna ett budgetöverskott om 4 600 tkr. VA-verksamheten beräknas däremot att lämna ett underskott om 900 tkr. Övriga nämnder lämnar en prognos i budgetbalans.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §122 KSAU Delårsrapport 2021 för Lekebergs kommun - (KS 21-482-1)
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2021 för Lekebergs kommun - (109946)
- Delårsrapport 2021 - Lekebergs kommun - (109939)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur



Justerare signatur