



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-17:00

Plats

Kommunhuset Fjugesta -
Sammanträdesrummet Multen

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Caroline Elfors (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Christina Kareliussen (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Fredrik Medin (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
Nina Dahlström (C) ersätter Lisa Schneider
(C)

Ej tjänstgörande ersättare

Linda Torége (S)
Elin Nilsson (L)
Skyeler Palm (SD)

Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Marie Casco (Biträdande kommundirektör)
Kristin Törnqvist (Sekreterare)
Ilina Andersson (Sekreterare)
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §127

Ordförande

Johan Niklasson

Justerare

Pia Frohman

Sekreterare

Kristin Törnqvist





LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-13

Datum för överklagan

2022-09-19

till och med 2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kristin Törnqvist



§127 - Delårsrapport 2022 för Lekebergs kommun (KS 22-434)

Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2022 för Lekebergs kommun - (KS 22-434-2)
- Delårsrapport 2022 - Lekebergs kommun - (KS 22-434-4)
- Slutlig Revisionsrapport delår GEH - (123391)
- Slutlig Revisionsrapport delårs räkenskaper - (123390)
- §101 KSAU Delårsrapport 2022 för Lekebergs kommun - (KS 22-434-3)

Paragrafen är justerad

