



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

09:00-11:30

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C) (Deltar på distans)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ludvig Wreth (Controller)
Marie Casco (Biträdande kommundirektör)
Lina Hagbrand (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §84

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Datum för överklagan

2020-09-04

till och med 2020-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§84 - 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 36 268 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - delårsrapport 2020 för Lekebergs kommun - (92436)
- Delårsrapport 2020 för Lekebergs kommun - (92465)

Justerare signatur