



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-11:00

Plats

Digitalt/Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)

Berth Falk (S) (vice ordförande)

Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)

Astrid Söderquist (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (kommundirektör)

Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Lina Hagbrand (Ekonom)

Ludvig Wreth (Controller)

Protokollet innehåller paragraferna §81

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Håkan Söderman (M)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Datum för överklagan

2021-05-25

till och med 2021-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§81 - Prognosrapport 1 för Kommunstyrelsen 2021 (KS 21-277)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2021 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar en måluppfyllelse på 50 % då tre mål prognostiseras att uppnås, två mål prognostiseras att delvis uppnås och ett mål prognostiseras att inte uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse är på 79 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 4 700 tkr för 2021. Överskottet förklaras av outnyttjad planeringsreserv (200 tkr av 1 500 tkr är avsatt), kapitalkostnader pga. senarelagda investeringar, färdtjänstkostnader, överskott för fordonsleasingavgifter samt överskott för lokalhyra i nya Linden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1, 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 21-277-1)
- Prognosrapport 1-2021 (Kommunstyrelsen) - (105606)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur