



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:45-10:45

Plats

Digitalt/Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)

Berth Falk (S) (vice ordförande)

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

Kerstin Leijonborg (FL)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)

Susanna Göransdotter (Sekreterare)

Anna Bilock (Ekonomichef)

Ludvig Wreth (Controller)

Marie Casco (Administrativ chef)

### Protokollet innehåller paragraferna §122

#### Ordförande

Johan Niklasson (C)

Berth Falk (S)

#### Justerare

Håkan Söderman (M)

#### Sekreterare

Susanna Göransdotter



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2021-09-06

**Datum för överklagan**

2021-09-08

**till och med** 2021-09-30

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Susanna Göransdotter

Justerare signatur



## §122 - 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 året.

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.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2021 för Lekebergs kommun - (109946)
- Delårsrapport 2021 - Lekebergs kommun - (109939)

### Paragrafen är justerad

Justerare signatur