



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Tid

08:30-12:15

### Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)  
Berth Falk (S) (vice ordförande)  
Caroline Elfors (M) (2:e vice ordförande)  
Astrid Söderquist (C)  
Kerstin Leijonborg (FL)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)  
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)  
Suzan Mehanna (Administrativ handläggare)  
David Järn (C) (Politisk lärling)  
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)  
Lina Hagbrand (Ekonom)

**Protokollet innehåller paragraferna §68**

### Ordförande

Johan Niklasson (C)

### Justerare

Caroline Elfors (M)

### Sekreterare

Susanna Göransdotter



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2022-05-23

**Datum för överklagan**

2022-05-24

**till och med** 2022-06-15

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

Susanna Göransdotter



## §68 - Prognosrapport 1 2022 för kommunstyrelsen (KS 22-273)

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2022 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 och tre mål prognostiseras att delvis uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse är på 82 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 1 900 tkr för 2022. Överskottet förklaras främst av kapitalkostnader, vilket innebär ej använda investeringsmedel för reinvesteringar. Ytterligare förklaring är mindre överskott för personalkostnader, samt den del av planeringsreserven som ej är nyttjad.

Utfallet för revisionen redovisas separat, och prognostiserar en budget i balans på helår.

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på helår med 400 tkr, vilket förklaras av inläckage i spillvattenledningar samt slam som behöver hanteras och körs till Atleverket.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1-2022 för kommunstyrelsen - (119083)
- Prognosrapport 1-2022 (Kommunstyrelsen) - (119082)

Paragrafen är justerad