



Plats Kommunhuset Fjugesta - Sammanträdesrummet Multen
Tid 09:00-15:00

Beslutande **Ledamöter**
Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Caroline Carlvier (M)
Joel Olsson (KD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Mikael Bergdahl (S)
Christina Kareliussen (S)
Annica Zetterholm (C)
Thomas Kullberg (C)
Carl Stöltenhielm (M) ersätter Margareta Carlsson (V)
Astrid Söderquist (C) ersätter Vakant Vakant (SD)
Pia Frohman (MP) ersätter Diana Steen (L)

Ej beslutande **Ersättare**
Stefan Elfors (FL)
Övriga
Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Kanslichef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Underskrifter **Ordförande**
Caroline Elfors (M)
Justerare
Annica Zetterholm (C)
Sekreterare
Susanna Göransdotter



§116

Dnr:KS 25-316

Delårsrapport för Lekebergs kommun 2025

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten för 2025 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål, vilket ger en måluppfyllelse på 20%. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 60%.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 40 160 tkr per den sista juli 2025. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 26 539 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 10 042 tkr, så förväntas kommunens helårsresultat således bli 36 581 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 364 tkr. Där överskotten främst kommer från Barn- och utbildningsnämnden (3 564 tkr) och Kommunstyrelsen (600 tkr). Underskott prognostiserar Socialnämnden (-900 tkr) och VA-verksamheten (-2 900 tkr).

Beslutsunderlag

- §90 KSAU Delårsrapport för Lekebergs kommun 2025 (KS 25-316-6)
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2025 för Lekebergs kommun (KS 25-316-7)
- Delårsrapport 2025 - Lekebergs kommun (163893)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2025.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Paragrafen justeras omedelbart.