



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-09-08

Plats Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta
Tid 15:00-16:10

Beslutande **Ledamöter**
Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)
Annica Zetterholm (C)

Övriga
Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Kanslichef)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §90

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

§90**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

- Tjänsteskrivelse - delårsrapport 2025, Lekebergs kommun (163113)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.