



Tjänsteskrivelse – MER-plan 2023 med planår 2024-2025

Sammanfattning av ärendet

Ärendet innehåller förslag till MER-plan 2023 med ekonomisk plan 2024-2025 och ger både de ekonomiska förutsättningarna och fastställer mål för koncernen och anger därför riktningen för kommunens arbete de närmsta åren. Förslaget innebär många förändringar jämfört med innevarande MER-plan, både gällande mål och ekonomi.

Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2023 med plan för 2024-2025 tagits fram. Handlingen innehåller också ägardirektiv för bolagen inom Lekebergs kommuns koncern. Totalt är det sju stycken mål i kommunfullmäktiges MER-plan. Till dessa mål är det 36 stycken indikatorer med tillhörande målvärden.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2023-2025 utifrån aktuell bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2023 års ekonomiska resultat budgeteras till 4 394 000 kr, vilket motsvarar 0,7 % av kommunens skatter och bidrag.

Analys

Kommunstyrelseförvaltningen har inte gjort någon bedömning eller analys av MER-plan 2023 då förutsättningarna för det har saknats.

Beslutet är inte heller samverkat men en extra samverkan är planerad efter kommunstyrelsen sammanträde och innan kommunfullmäktige.



Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2023 och ekonomisk plan 2024-2025,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2023.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör