



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-16:00

Plats

Kommunhuset Fjugesta -
Sammanträdesrummet Multen

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Caroline Carlvier (M)
Diana Steen (L)
Jonas Hansen (KD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Mikael Bergdahl (S)
Annica Zetterholm (C)
David Järn (C)
Skyeler Palm (SD)
Harriet Östgren (M) ersätter Anders
Alexandersson (V)
Pia Frohman (MP) ersätter Christina
Kareliussen (S)

Ersättare

Annéa Ahlberg (M)
Stefan Elfors (FL)
Astrid Söderquist (C)

Övriga

Eva Jonsson (Tf. Kommundirektör)
Susanna Göransdotter (Sekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Joel Olsson (KD) (Politisk lärling)
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)
Marcus Cederberg (IT-chef)
Göran Thunberg (Verksamhetsutvecklare)
Marie Casco (Socialchef)
Lenita Birath (M) (Ordförande socialnämnden)

Protokollet innehåller paragraferna §135

Ordförande

Caroline Elfors (M)



Justerare

Berth Falk (S)

Sekreterare

Susanna Göransdotter



§135

Dnr:KS 23-344

Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2023

Sammanfattning av ärendet

Prognosrapport 1 för 2023 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för året.

Lekebergs kommun bedöms att ha en måluppfyllelse vid årets slut på 14 %. Indikatoruppfyllelsen prognostiseras att uppgå till 56 %

Resultaträkningen visar på ett negativt resultat om 11 062 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed negativ om 15 736 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är beräknat till 4 674 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 25 672 tkr. Prognostiserat underskott är hänförligt till Socialnämnden om 13 300 tkr, Barn- och utbildningsnämnden om 12 072 tkr samt VA-verksamheten om 300 tkr. Kommunstyrelsen lämnar en prognos i budgetbalans.

Beslutsunderlag

- Prognosrapport 1 2023 - Lekebergs kommun
- Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2023
- §93 KSAU Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2023
- Åtgärder budget i balans BUN 7 juni 23

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2023.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Yrkande

Berth Falk (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, med anledning av det som framkommer i prognos 1 2023 för Lekebergs kommun, inkommer till resten av kommunstyrelsesammanträdena under 2023, med rapporter som redogör för och följer upp åtgärder som vidtagits för att få en budget i balans, inom respektive nämnd.



Ajournering

Punkten ajourneras kl. 10:40

Punkten återupptas kl. 12:30

Paragrafen är justerad