



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Tid

15:00-15:45

### Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)  
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)  
Kerstin Leijonborg (FL)  
Annica Zetterholm (C)

### Ersättare

### Övriga

Eva Jonsson (Tf. Kommundirektör)  
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)  
Anna Bilock (Ekonomichef)  
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)

### Protokollet innehåller paragraferna §93

### Ordförande

Caroline Elfors (M)

### Justerare

Annica Zetterholm (C)

### Sekreterare

Susanna Göransdotter



§93

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

- Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2023
- Prognosrapport 1 2023 - Lekebergs kommun

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2023.

#### Yrkanden

Caroline Elfors (M) yrkar att 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.

Berth Falk (S) yrkar bifall till Caroline Elfors (M) yrkande.

#### Beslutsordning

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande.

Ordföranden frågar först om arbetsutskottet bifaller förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat så.

Ordföranden frågar sedan om arbetsutskottet bifaller Caroline Elfors (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat så.

#### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till 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.

**Paragrafen är justerad**