



Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2023 för Lekebergs kommun

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten för 2023 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå samtliga mål delvis, vilket ger en måluppfyllelse på 0 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 55 %.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 8 791 tkr per den sista juli 2023. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetunderskott om 2 594 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 4 394 tkr. Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 1 800 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 25 500 tkr. Där underskottet främst kommer från Socialnämnden (13 300 tkr) och från Barn- och utbildningsnämnden (12 000 tkr).

Vid en analys av kommunens ekonomi är det angeläget att framhålla vikten av att verksamheterna kommer i budgetbalans. Även om Lekebergs kommuns ekonomi är relativt god, då kommunen under några år levererat höga resultat och har en låg arbetslöshet, så går det inte att fortsätta att leva över sina tillgångar. Att lämna stora budgetunderskott leder till att kommunens möjligheter till framtida investeringar minskar och att ekonomin urholkas successivt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 2023

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Anna Bilock
Ekonomichef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller