



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-15:02

Plats

Kommunhuset Fjugesta -
Sammanträdesrummet Multen

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Caroline Carlvier (M)
Diana Steen (L)
Joel Olsson (KD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Mikael Bergdahl (S)
Christina Kareliussen (S)
Annica Zetterholm (C)
David Järn (C)
Skyeler Palm (-)
Harriet Östgren (M) ersätter Anders
Alexandersson (V)
Astrid Söderquist (C) ersätter Berth Falk (S)
(2:e vice ordförande)

Ersättare

Stefan Elfors (FL)

Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §134

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Christina Kareliussen (S)

Sekreterare



**Lekebergs
kommun**

PROTOKOLL

DATUM

2024-09-10



§134

Dnr:KS 24-518

Delårsrapport 2024 för Lekebergs kommun

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten för 2024 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 55 %.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 13 300 tkr per den sista juli 2024. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetunderskott om 9 539 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 0 tkr, så förväntas kommunens helårsresultat således bli -9 539 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 13 820 tkr. Där underskottet främst kommer från Socialnämnden (7 870 tkr), Barn- och utbildningsnämnden (4 150 tkr) samt VA-verksamheten (4 000 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, så kommer budgetunderskott leda till att kommunens möjligheter till framtida investeringar minskar.

Beslutsunderlag

- §103 KSAU Delårsrapport (prognos 2) 2024 för Lekebergs kommun (KS 24-518-1)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 2024.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 10:05

Sammanträdet återupptas kl. 10:25

Susanna Göransdotter