



# 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