



Tjänsteskrivelse – MER-plan 2023, kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens budgetram för 2023 uppgår till 143 036 tkr (fg år 131 419 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2023 om 8 705 tkr. MER-planen innehåller fem stycken nämndmål för kommunstyrelsen för 2023.

Varje år sker uppräknningar av bl. a lönekostnader, lokalhyror, nämnderna, och vissa avtal, vilket även har gjorts inför 2023. Förändringar i budgetramen är bl. a effektiviseringar till följd av omfördelningar men också p g a ökade kostnader för el och lokalhyror.

Satsningar görs bl. a på verksamhetssystem och digitaliseringar.

VA verksamheten ligger med oförändrad budget inför 2023.

Revisionen redovisas som ett eget ansvar och budgetramen uppgår till 767 tkr för 2023.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2023 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-verksamheten och Revision

LEKEBERGS KOMMUN

Eva Jonsson
Tf. Kommundirektör

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller

Ulrika Hedqvist
Förvaltningsekonom