



Tjänsteskrivelse – 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 helåret.

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.

Ärende

Prognosrapport 1 för 2023 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt och sex mål delvis, vilket ger en måluppfyllelse på 14 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 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.

I Barn- och utbildningsnämnden har det fattats ett antal beslut om åtgärder för att vara i budgetbalans inför 2024. Socialnämnden har fattat några mindre beslut om åtgärder, men de motsvarar 2 170 tkr och detta är inte tillräckligt för att få en budgetbalans till årsskiftet. Det är ett antal utredningar på gång inom Socialnämnden, men vilka ekonomiska effekter dessa kommer att få är för tidigt att säga och några politiska beslut är ännu inte heller fattade.

Skatter och bidrag väger till del upp kommunens totala resultat och redovisar ett



överskott jämfört med budget om 9 643 tkr, men som det ser ut vid prognostillfället kommer Lekebergs kommun ha ett negativt resultat vid årets slut om ca 11 mnkr.

Det måste vara högprioriterat att få nämnderna i budgetbalans inför 2024.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2023.

LEKEBERGS KOMMUN

Eva Jonsson
Tf Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller