# Tjänsteskrivelse – MER-plan 2027 med planåren 2028-2029 för Lekebergs kommun

## Sammanfattning av ärendet

Ärendet innehåller förslag till MER-plan 2027 med ekonomisk plan 2028–2029 och ger både de ekonomiska förutsättningarna och fastställer mål för koncernen och anger därför riktningen för kommunens arbete de närmsta åren.

Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2027 med plan för 2028–2029 tagits fram. Handlingen innehåller också ägardirektiv för bolagen inom Lekebergs kommuns koncern. Totalt är det fem mål i kommunfullmäktiges MER-plan. Till dessa mål är det 27 indikatorer med tillhörande målvärden.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2027–2029 utifrån aktuell bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar med mera.

2027 års ekonomiska resultat budgeteras till 7,1 mnkr, vilket motsvarar 1,0 % av kommunens skatter och bidrag.

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2027 och ekonomisk plan för 2028–2029,
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 2027,
5. Fastställer bifogade ägardirektiv för bolagen inom Lekebergs kommunkoncern,
6. Fastställer borgensutrymmet 2027 för LekebergsBostäder AB till 232,5 miljoner kronor, samt för Lekebergs kommunfastigheter AB till 390 miljoner kronor.

LEKEBERGS KOMMUN

| | | |
|---|---|---|
| Åse Friberg | Anna Bilock | Ludvig Wreth |
| Kommunchef | Ekonomichef | Controller |