



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:05-09:00

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)

Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Kanslichef)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §62

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Berth Falk (S)

Sekreterare



§62

Dnr:KS 25-8

Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen 2025

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2025 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge, samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå två mål 2025 vilket ger en måluppfyllelse på 40 %, då tre mål prognostiseras att delvis uppnås.

Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå två tredjedelar av indikatorerna 2025.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 800 tkr.

Utfallet för revisionen redovisas separat, och prognostiserar en budget i balans.

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott med 3 000 tkr, främst orsakat av kostnader för spillvatten och inte full teckning vad avser VA intäkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prognos 1 2025, kommunstyrelsen (159151)
- Prognosrapport 1 2025 (Kommunstyrelsen) (159615)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2025.

Berth Falk (S) meddelar att han ej deltar i beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott är inte beslutsmässiga och kommunstyrelsens arbetsutskott frångår punkten.

Susanna Göransdotter