



Plats Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta
Tid 15:00-15:51

Beslutande **Ledamöter**
Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)
Annica Zetterholm (C)

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

Protokollet innehåller paragraferna §78

Underskrifter **Ordförande**
Caroline Elfors (M)
Justerare
Annica Zetterholm (C)
Sekreterare
Susanna Göransdotter

§78**Dnr:KS 26-8**

Prognosrapport 1 2026 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2026 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge, samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå två mål 2026 vilket ger en måluppfyllelse på 40 %. Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå 62 % av indikatorerna 2026.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 4 700 tkr.

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

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott med 2 100 tkr, främst orsakat av kostnader för spillvatten, regressärenden samt intäkter som inte kommer upp i budgeterad nivå.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 för 2026, Kommunstyrelsen (175628)
- Prognosrapport 1 2026 (Kommunstyrelsen) (175627)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2026.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.