



Kommunstyrelsen

Tid

09:00-17:13

Plats

Kommunhuset Fjugesta -
Sammanträdesrummet Multen

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Caroline Carlvier (M)
Joel Olsson (KD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Mikael Bergdahl (S)
Christina Kareliussen (S)
Annica Zetterholm (C)
David Järn (C)
Skyeler Palm (-)
Harriet Östgren (M) ersätter Anders
Alexandersson (V)
Astrid Söderquist (C) ersätter Diana Steen (L)

Ersättare

Annéa Ahlberg (M)
Stefan Elfors (FL)

Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ulrika Gonzalez-Hedqvist (Ekonom)
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Annica Zetterholm (C)

Sekreterare



**Lekebergs
kommun**

PROTOKOLL

DATUM

2024-06-04



§116

Dnr:KS 24-334

Prognosrapport 1 2024 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2024 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge, samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar en måloppfyllelse på 25 % då ett mål prognostiseras att uppnås och tre mål prognostiseras att delvis uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse är på 64 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 500 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 retroaktiv faktura från Sydnärkes Kommunalförbund.

Beslutsunderlag

- §86 KSAU Prognosrapport 1 2024 för kommunstyrelsen (KS 24-334-1)
- Prognosrapport 1 2024 för kommunstyrelsen (KS 24-334-3)
- Tjänsteskrivelse - prognosrapport 1 2024 kommunstyrelsen (KS 24-334-2)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2024.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2024.

Susanna Göransdotter