



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Tid

15:00-15:45

### Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

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

### Ersättare

### Övriga

Eva Jonsson (Tf. Kommundirektör)  
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)  
Anna Bilock (Ekonomichef)

### Protokollet innehåller paragraferna §92

### Ordförande

Caroline Elfors (M)

### Justerare

Annica Zetterholm (C)

### Sekreterare

Susanna Göransdotter



§92

Dnr:KS 23-343

## Prognosrapport 1 2023, kommunstyrelsen

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 för 2023 som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge, samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar en måluppfyllelse på 60 % då tre mål prognostiseras att uppnås och två mål prognostiseras att inte uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse är på 75 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans.

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

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott med 300 tkr, främst orsakat av effektiviseringskrav p g a ökade elkostnader.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - prognosrapport 1 2023, kommunstyrelsen
- Prognosrapport 1 (Kommunstyrelsen)

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2023.

#### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Paragrafen är justerad