



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Tid

15:00-15:52

### Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

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

### Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)  
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)  
Anna Bilock (Ekonomichef)

### Protokollet innehåller paragraferna §86

#### Ordförande

Caroline Elfors (M)

#### Justerare

Annica Zetterholm (C)

#### Sekreterare



§86

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 måluppfyllelse 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

- Prognosrapport 1 2024 (Kommunstyrelsen) (146643)
- Tjänsteskrivelse - prognosrapport 1 2024 kommunstyrelsen (146787)

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2024.

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Susanna Göransdotter