



Tjänsteskrivelse – prognosrapport 1 2024, 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, lägre intäkter för VA och retroaktiv faktura från Sydnärkes Kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2024

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Ulrika Gonzalez Hedqvist
Förvaltningsekonom

Ulrika Gonzalez Hedqvist
Verksamhetscontroller