



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§65

Dnr KS 2024-15

**Delårsrapport 1 per april 2024 för kommunstyrelsen
Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förseningar av uppdrag/initiativ under 2024 enligt tabell A nedan
2. I övrigt godkänna delårsrapporten per april 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att arbeta in nämndinitiativet ”Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten” i delårsrapport per april enligt justerad verksamhetsplan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per april 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen och initiativen.

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 31,1 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 24,3 mnkr för 2024.

Investeringsutfall och prognos för kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsplan 2024 redovisas i ärendet. Större avvikelser mot budget och tidplan kommenteras samt i en investeringsbilaga.

Totalt är 47 av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen påbörjade varav fem uppdrag är genomförda. Nio uppdrag avviker från plan och åtta kommer genomföras under 2024 och ett 2025.

Kommunstyrelsen arbetar även med 21 nämndinitiativ varav 16 planeras genomföras enligt plan och fem kommer genomföras senare än planerat men under året.

Kommunstyrelsen har inför 2024 ökat fokuset på målstyrningen utifrån det uppdrag som gavs kommundirektören i verksamhetsberättelsen 2023. Det har resulterat i en förbättrad måluppfyllelse för perioden, där 18 av 21 inriktningsmål bedöms uppfyllas vid årets slut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Två bedöms i sin helhet i delårsrapport per augusti och ett inriktningsmål bedöms ej nå målet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per april kommunstyrelsen
- Bilaga 1. Delårsrapport per april för kommunstyrelsen sammantaget 2024
- Bilaga 2. Delårsrapport per april för kommunstyrelsekontoret 2024
- Bilaga 3. Delårsrapport per april för samhällsbyggnadskontoret 2024
- Bilaga 4. Investeringsbilaga

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar på följande: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att arbeta in nämndinitiativet ”Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten” i delårsrapport per april enligt justerad verksamhetsplan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Robert Beronius (L) yrkande, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad