



Kommunstyrelsen

§117

Dnr KS 2024-15

Delårsrapport 1 per april 2024 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

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

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

Beslutsunderlag

§65 KSAU Delårsrapport 1 per april 2024 för kommunstyrelsen
Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per april kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- 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

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad