



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§83

Dnr KS 2024-4

Månadsrapport per juli 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 månadsrapporten för juli 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att reservera medel om 1 miljon kronor från kommunstyrelsen oförutsett år 2024 för finansiering av inköp av broddar samt ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en plan för hur medlen ska användas samt hur inköp ska genomföras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 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 41,3 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 25,4 mnkr för 2024.

Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 18 slutförda och 28 uppdrag pågående. Utav de 28 pågående uppdragen, avviker 11 från plan varav ett kommer slutföras 2025.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 planeras genomföras enligt plan och fem kommer genomföras senare än planerat men under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport per juli kommunstyrelsen
Bilaga 1 Månadsrapport per juli för kommunstyrelsen sammantaget 2024
Bilaga 2 Månadsrapport per juli för kommunstyrelsekontoret 2024
Bilaga 3 Månadsrapport per juli för samhällsbyggnadskontoret 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutande sammanträde

Yrkanden

Andrea Kronvall (SD) yrkar på följande:

Reservera medel om 1 miljon kronor från kommunstyrelsen oförutsett år 2024 för finansiering av inköp av broddar samt ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en plan för hur medlen ska användas samt hur inköp ska genomföras.

Thomas Imeryd (KD) yrkar bifall på Andrea Kronvalls (SD) yrkande.

Beslutsgång

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Andrea Kronvalls (SD) yrkande, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad