



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§99

Dnr KS 2024-16

Delårsrapport per augusti 2024 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna försening av initiativ under 2024 enligt tabell A nedan
2. I övrigt godkänna delårsrapporten per augusti 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per augusti 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 47,7 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 28,4 mnkr för 2024.

Investeringsutfall och prognos för kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsplan 2024 redovisas i ärendet. Större avvikelser mot budget och tidplan kommenteras. I bilaga framgår uppföljning per projekt i en investeringsbilaga.

Totalt är 21 av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen genomförda och 27 påbörjade. Nio ej slutförda uppdrag avviker från plan varav ett kommer slutföras 2025 enligt tidigare beslut.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav fyra är genomförda och 13 påbörjade. Samtliga som avviker från plan kommer genomföras under året men senare än planerat. Ett nämndinitiativ har tillkommit sedan uppföljningen i juli med avvikande tidplan, initiativet kommer genomföras under 2024 men senare än planerat.

Kommunstyrelsen har 2024 haft ett ökat fokus på målstyrningen utifrån det uppdrag som gavs kommundirektören i verksamhetsberättelsen 2023. Det har resulterat i en förbättrad måluppfyllelse för perioden, där 19 av 21 inriktningsmål bedöms uppfyllas vid årets slut.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per augusti kommunstyrelsen
Bilaga 1 Delårsrapport per augusti Kommunstyrelsen sammantaget 2024
Bilaga 2 Delårsrapport per augusti Kommunstyrelsekontoret 2024 v2
Bilaga 3 Delårsrapport per augusti Samhällsbyggnadskontoret 2024
Bilaga 4 Projektuppföljning Delårs 2 2024

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad