



## Kommunstyrelsen

§183

Dnr KS 2024-16

### Delårsrapport per augusti 2024 för kommunstyrelsen Beslut

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

§99 KSAU Delårsrapport per augusti 2024 för kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



# 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**