



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§123

Dnr KS 2024-4

Månadsrapport per oktober 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 oktober 2024.

Sammanfattning av ärendet

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

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 67,4 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 31,0 mnkr för 2024.

Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 25 slutförda och 24 uppdrag pågående. Av de 24 pågående uppdragen, avviker tio från plan varav fyra kommer slutföras 2025.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav åtta är slutförda och 13 påbörjade. Två påbörjade och ett pausat nämndinitiativ kommer slutföras 2025.

Jämfört med delårsrapporten per augusti har ytterligare tre uppdrag och tre initiativ bedömts slutföras 2025. Nytt slutdatum 2025 för uppdraget Digitalisering av Mex-arkivet beslutades i delårsrapport per april. I Tabell A nedan framgår samtliga uppdrag och initiativ med avvikelse från plan som kommer slutföras 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport per oktober kommunstyrelsen - korr

Bilaga 1 Månadsrapport per oktober Kommunstyrelsen sammantaget 2024 - korr

Bilaga 2 Månadsrapport per oktober för kommunstyrelsekontoret 2024 - korr

Bilaga 3 Månadsrapport per oktober för samhällsbyggnadskontoret 2024 - korr

[övrigt]

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