

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§24

Dnr KS 2025-14

Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2024 med tillhörande bilagor.
2. Godkänna överföring av uppdrag och initiativ som ska övergå till 2025 för slutförande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt bedömd måluppfyllelse och status för uppdragen. Ärendet redovisas i form av en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen sammantaget, samt en verksamhetsberättelse för vardera kontor, kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Kommunstyrelsens båda kontor, inklusive den politiska verksamheten, redovisar ett sammantaget överskott om 60,0 mnkr, som fördelar sig med ett överskott om 2,7 mnkr på intäktssidan och 57,3 mnkr på kostnadssidan, varav 32,0 mnkr avser kapitalkostnader.

Av de totalt 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 42 uppdrag klara under år 2024 och 10 uppdrag föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025. Fyra av de tio uppdragen har ett slutdatum 2025 eller senare och går enligt plan, sex av dem har haft slutdatum 2024 och har försenats. Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 är klara och 4 föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025 och slutföras under 2025. Ett initiativ är struket. Målsättningen är att uppdrag endast i undantagsfall ska flyttas över till nästkommande år, därför blir genomförandet och uppföljningen på kvarvarande uppdrag ytterst angeläget under kommande år.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2024

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsen sammantaget

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsekontoret



Bilaga 3. Verksamhetsberättelse 2024 för samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 4. Projektuppföljning samhällsbyggnadskontoret

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

Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret