

EKONOMI
Controller
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2024-09-23

Delårsrapport 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Delårsrapport 2024 för kommunstyrelsen*, daterad den 31 juli 2024, som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för måluppfyllelsen är att fem mål uppnås och ett mål är på väg att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,3 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras till 390,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 20,0 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2024 för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2024. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2024. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente.

Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt sex mål, varav fyra verksamhetsmål och två arbetsmiljömål. Prognosen är att fem mål kommer att uppnås och ett mål är på väg att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,3 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre personalkostnader.

Årets investeringar prognostiseras till 390,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 20,0 mnkr. Avvikelsen avser KS investeringsreserv.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Delårsrapport 2024 för kommunstyrelsen, daterad den 31 juli 2024, med bilaga

Expedieras

Controller Carina Altius