

Paragraf 201

Ärendenummer KS2024/124

## **Kommunstyrelsens delårsrapport 2024**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. delårsrapport augusti 2024 för kommunstyrelsen, daterad 2024-09-16, fastställs.

### **Ärendet**

Delårsrapport per sista augusti 2024 har upprättats av kommunledningsförvaltningen samt av samhällsbyggnadsförvaltningen för Plex ansvarsområde. Delårsrapport per sista augusti 2024 med uppföljning av ekonomi och mål har upprättats. Uppföljningen har skett av kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, med stöd från förvaltningens ekonom, kvalitetstrateg och biträdande kommundirektör. Plex-utskottets del har färdigställts av tf förvaltningschef och business controller.

I kommunstyrelsens delårsrapport återfinns en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål. En uppföljning av kommunstyrelsens fyra utvecklingsmål återfinns också samt hur arbetet med uppdrag och satsningar från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen går. Arbetet med samtliga politiska mål och uppdragen/satsningar har påbörjats. Bedömningen är att de insatser som antingen genomförts, pågår eller planerats kommer att bidra till ökad måluppfyllelse. Kommunstyrelsens driftsbudget för 2024 uppgår till 214,2 miljoner kronor. Utfallet den 31 augusti uppgår till 133,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en förbrukning på 62,2 procent av budgeten. Nämnden redovisar en prognos på 214,5 miljoner kronor för året, ett förväntat underskott på 0,3 miljoner kronor. Underskottet består i huvudsak på extraordinära kostnader nämnden inte kan påverka, såsom slamdammar.

Nämndens investeringsbudget är på 15 miljoner kronor. Prognosen visar att 77,3 procent av budgeten kommer att förbrukas under året. Investeringsbudgeten för strategiska markförvärv prognostiseras att förbrukas i enlighet med budget. Budget för investeringar för strategiska markförvärv uppgår till 70 miljoner kronor. Prognosen är 70 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 0 miljoner kronor. Utfallet för perioden är 50,9 miljoner kronor och förvärv under perioden är Sneby 1:20, Långtora - Nyby 13 och del av Sneden 1:5.



### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-09-15

Kommunstyrelsens delårsrapport per sista augusti 2024, daterad 2024-09-16

### **Beslutsgång**

Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. delårsrapport augusti 2024 för kommunstyrelsen, daterad 2024-09-16, fastställs.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt liggande förslag och finner så.

\_\_\_\_\_