

Kommunledningsförvaltningen  
Jenny Bolander, Åsa Haraldsson

2024-04-25

Dnr KS 2024-50

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars med prognos för helår 2024**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 mars med prognos för helår 2024 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens och Verksamhetsstöd och services verksamhetsplaner 2024 noteras.

### **Ärende**

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2024 avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens två förvaltningar – Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services verksamhet i särskilda bilagor.

Verksamhet har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Basuppdraget upprätthålls och utvecklas i huvudsak enligt plan. Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande; Kommunledningsförvaltningen redovisar + 11 mnkr i och Verksamhetsstöd och service - 5,5 mnkr. Avvikelser redovisas i delårsrapporten och i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den 31 mars 2024 som kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunfullmäktige.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars med prognos för helår 2024, 2024-04-25

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2024

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2024, Kommunstyrelsen

Bilaga 4 – Delårsrapport för Verksamhetsstöd och service per den 31 mars 2024

Bilaga 4 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2024

## Bakgrund

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapporter upprättas tre gånger årligen, per den 31 mars, per den 31 augusti och per den 31 oktober. Delårsrapporterna är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter under året. Därutöver upprättas en verksamhetsberättelse i samband med bokslut. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll på oönskad kostnads-utveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Sedan år 2024 är två förvaltningar organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Verksamhetsstöd och services ändamål, uppdrag och finansiering framgår av förvaltningsinstruktionen som fastställts av kommunstyrelsen. Delårsrapporten avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen. Verksamhetsstöd och services verksamhet redovisas i övrigt i särskilda bilagor.

## Kommunala mål

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål kopplad till de kommunövergripande målen. En utveckling bedöms sker inom samtliga områden som bedöms ha en positiv effekt på de kommunövergripande målen och kommunens verksamhet överlag.

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

## Jämställdhet

I delårsrapporten har kommunstyrelsens indikatorer, där det är möjligt, redovisats könsuppdelat för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Uppföljning och utvärdering av resultatet ska bidra till en jämställd styrning och ledning.

### **Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning**

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande;

- Kommunledningsförvaltningen +11,0 mnkr
- Verksamhetsstöd och service -5,5 mnkr

### **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet kommer att ske inom respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Biträdande kommundirektör, Sofia Malander  
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg  
Ekonomichef, Åsa Haraldsson  
Ekonomichef, Jonas Erni  
Ekonomistaben