

---

## § 7 Delårsrapport per 31 augusti 2024 Kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-2024/1200

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

Delårsrapport per 31 augusti inklusive bilagor godkänns.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 11,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om 1,4 procent. Överskottet förklaras till största delen av högre intäkter från investeringsbidrag. Majoriteten av nämndmålen prognosticeras nås i mycket hög grad eller hög grad av måluppfyllnad medan två mål bedöms nå en delvis måluppfyllnad. Kommunstyrelseförvaltningen har fler anställda jämfört med samma period föregående år vilket främst är till följd av centraliseringen inom HR. Både sjukfrånvaron och personalomsättningen har sjunkit jämfört med samma period föregående år.

### **Beslutsunderlag**

1. Tjänsteutlåtande KS, Delårsrapport per 31 augusti 2024 kommunstyrelsen
2. Bilaga 1, KS, Delårsrapport per 31 augusti för kommunstyrelsen 2024
3. Bilaga 2, KS, Digitaliseringspotten 2024

### **Beslutet skickas till**

Akten