



Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Neuman, kommundirektör

0589-870 08

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning och delårsrapport 2024

Förslag till beslut

Klicka här för att ange text.

Sammanfattning

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen, direktionen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

I bifogad rapport beskrivs de aktiviteter som genomförts i kommunstyrelseförvaltningen under första tertialet.

Driftuppföljning ekonomi: Positiva avvikelser på vissa enheter beroende på vakanser samt högre intäkter från fiber. På gemensamma kostnader finns en negativ avvikelse på -1000 tkr som beror på högre prognostiserade kostnader för snöröjning. Totalt visar kommunstyrelsen en nollprognos för 2024.



Investeringsuppföljning ekonomi: Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 55 miljoner kronor vilket innebär att det i tertialuppföljningen inte redovisas någon budgetavvikelse. Som vanligt sker en mindre del av investeringarna den första delen av året vilket innebär en osäkerhet för helårsprognosen.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Anders Neuman
Kommundirektör

Skickas till: