

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-05-20

§ 71

Diarienummer: KS/2024:5

Tertialuppföljning med prognos T1, 2024 inklusive uppföljning av internkontroll – KSF**Bakgrund**

Kommunstyrelsen ska enligt årets anvisning och tidplan för arbetet med uppföljningar och prognoser för 2024 lämna in mer omfattande rapporter vid T1 och T2 om årets prognos. Vid denna rapportering ingår förutom ekonomi även verksamhet, mål, kvalitet, personal och intern kontroll.

Sammanfattning

Två av tre Kommunfullmäktigemål till nämnden bedöms att uppnås för 2024. Av de fyra nämndspecifika målen bedöms att, ett kommer uppfyllas, ett kommer inte uppfyllas och två har inte kunnat utvärderas vid denna period.

Kommunstyrelsen prognostiserar ingen budgetavvikelse för 2024. För tertial ett har KSF en sjukfrånvaro på 6,2%. Internkontrollmomenten har ännu inte genomförts för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2024-05-15

Tertialuppföljning med prognos april 2024 – Kommunstyrelsen

Bitr. kommundirektör och ekonom redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljningen per april.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen per april.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-05-15
Diarienummer KS/2024:5Handläggare
Oscar Lenman
Telefon 010-234 51 57

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning med prognos april KS

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt årets anvisning och tidplan för arbetet med uppföljningar och prognoser för 2024 lämna in mer omfattande rapporter vid T1 och T2 om årets prognos. Vid denna rapportering ingår förutom ekonomi även verksamhet, mål, kvalitet, personal och intern kontroll.

Sammanfattning

Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms uppnås för 2024. Av de fyra nämndspecifika målen bedöms att ett kommer uppnås, att ett inte kommer uppnås och två mål har inte kunnat utvärderas vid denna period.

Kommunstyrelsen prognostiserar ingen budgetavvikelse för 2024. För det första tertialet har kommunstyrelsens förvaltning en sjukfrånvaro på 6,2 %. Internkontrollmomenten har ännu inte genomförts för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2024-05-15
Tertialuppföljning med prognos april 2024 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljningen per april.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen per april.

—
Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
KommundirektörOscar Lenman
Ekonom