

Kommunledningsstab	Budget jan	Redovisning jan	Avvikelse jan	% av budget	Årsbudget	Budget t o m jan	Redovisning t o m jan	Avvikelse budget period	% av budget
Kommundirektör	222	152	70	68,5%	3 493	222	152	70	68,5%
Ekonomi o planering	636	575	61	90,4%	6 144	636	575	61	90,4%
IT	205	323	-118	157,5%	8 882	205	323	-118	157,5%
TIA-avdelningen	1 084	1 091	-7	100,6%	14 015	1 084	1 091	-7	100,6%
Administrativa avdelningen	660	678	-18	102,7%	7 937	660	678	-18	102,7%
Överförmyndarvht	216	194	22	89,7%	2 080	216	194	22	89,7%
Politisk verksamhet	208	219	-11	105,1%	3 494	208	219	-11	105,1%
Oförutsett	0	0	0	0,0%	504	0	0	0	0,0%
HR-avdelning	740	582	158	78,6%	9 579	740	582	158	78,6%
Näringslivsenheten	152	184	-32	121,3%	1 397	152	184	-32	121,3%
Totalt KLS	3 039	2 907	132	95,6%	43 510	3 039	2 907	132	95,6%

2025-02-07

Avvikelser

Kommundirektör - centrala medel för eventuella utredningsuppdrag eller liknande, periodiseras ut jämnt över året då det är svårt att veta när det dyker upp något

Ekonomi - vakant tjänst, annons ute till 13 januari, intervjuer inom kort

IT - licenskostnader, kommer oregelbundet, vissa årsbasis andra månad/kvartal. Svårperiodiserad.

TIA - inga direkta avvikelser

HR - saknar faktura för företagshälsovård, kommer i efterhand, periodisering justeras till nästa möte. Övergripande utbildningsinsatser, periodiseras ut jämnt över året.

Näringsliv - vissa årsavgifter till Region Värmland, UF. Ser över periodisering



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2025-02-10

§ 13 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: KS/2025:4

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för januari månad 2025.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att fastlagda mål, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, följs upp regelbundet under budgetåret. Rapportering skall ske månadsvis dels mellan verksamhetsområde och nämnd/styrelse och dels mellan nämnd/styrelse och kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Mellan verksamhet och nämnd/styrelse ska en uppföljning ske kontinuerligt.

Ekonomichef informerar:

- Vakant tjänst inom ekonomiavdelningen. 20 ansökningar har inkommit och fyra sökande har bjudits in till intervju kommande vecka.
- Kommundirektören innehar centrala medel för utredningsuppdrag.
- IT-avdelningen betalar för återkommande licenskostnader, detta är svårt att sammanställa och kommer att följas upp.

Kommunledningsstaben i helhet följer budgeten.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben – januari 2025-02-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2025-03-05

§ 46 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskottet

Diarienummer: KS/2025:4

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för januari månad 2025 för allmänna utskottet. Ärendet skickas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att fastlagda mål, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, följs upp regelbundet under budgetåret. Rapportering skall ske månadsvis dels mellan verksamhetsområde och nämnd/styrelse och dels mellan nämnd/styrelse och kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Mellan verksamhet och nämnd/styrelse ska en uppföljning ske kontinuerligt.

Ekonomichef informerar:

- Vakant tjänst inom ekonomiavdelningen. 20 ansökningar har inkommit och fyra sökande har bjudits in till intervju kommande vecka.
- Kommundirektören innehar centrala medel för utredningsuppdrag.
- IT-avdelningen betalar för återkommande licenskostnader, detta är svårt att sammanställa och kommer att följas upp.

Kommunledningsstaben i helhet följer budgeten.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet § 13 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2025-02-10
Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben – januari 2025-02-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-