

Kommunledningsstab	Budget feb	Redovisning feb	Avvikelse feb	% av budget	Årsbudget	Budget t o m feb	Redovisning t o m feb	Avvikelse budget period	% av budget
Kommundirektör	225	174	51	77,5%	3 493	447	327	121	73,0%
Ekonomi o planering	434	376	58	86,6%	6 144	1 078	963	115	89,4%
IT	227	66	161	29,0%	8 882	432	389	43	90,0%
TIA-avdelningen	1 254	1 321	-67	105,3%	14 015	2 331	2 411	-80	103,4%
Administrativa avdelningen	942	963	-21	102,3%	7 937	1 594	1 641	-47	103,0%
Överförmyndarvht	87	100	-13	114,8%	2 080	303	294	9	96,9%
Politisk verksamhet	225	258	-33	114,5%	3 494	434	476	-42	109,8%
Oförutsett	0	0	0	0,0%	504	0	0	0	0,0%
HR-avdelning	745	739	6	99,2%	9 579	1 417	1 323	94	93,4%
Näringslivsenheten	128	104	24	81,2%	1 397	310	288	22	93,0%
Totalt KLS	3 013	2 780	233	92,3%	43 510	6 015	5 702	313	94,8%

2025-03-05



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2025-03-10

§ 22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: KS/2025:4

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för februari 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. En sökande kommer kontaktat och erbjudas tjänsten under veckan.
- Kommundirektören innehar centrala medel för utredningsuppdrag.
- IT-avdelningen betalar för återkommande licenskostnader, detta är svårt att sammanställa och kommer att följas upp.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben – februari 2025-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-