

Kommunledningsstab	Budget okt-nov	Redovisning okt-nov	Avvikelse okt-nov	% av budget	Årsbudget	Budget t o m nov	Redovisning t o m nov	Avvikelse budget period	% av budget	Prognos efter aug
Kommunchef	421	560	-139	132,9%	2 722	2 210	2 223	-13	100,6%	0
Ekonomi o planering	864	814	50	94,2%	5 949	5 541	4 725	817	85,3%	900
IT avdelning	1 841	1 862	-21	101,2%	10 768	9 852	9 647	205	97,9%	0
TIA-avdelningen	2 387	2 401	-14	100,6%	13 625	11 702	12 139	-437	103,7%	0
Administrativa avdelningen	1 301	1 199	102	92,2%	7 461	6 698	7 193	-495	107,4%	
Överförmyndarvht	518	457	61	88,2%	2 100	1 891	1 873	18	99,1%	
Politisk verksamhet	568	745	-177	131,1%	3 560	3 113	3 073	40	98,7%	
Oförutsett	0	0	0	0,0%	504	0	0	0	0,0%	
Personalavdelning	1 726	1 571	155	91,0%	8 850	7 935	7 676	259	96,7%	0
Näringslivsenheten	263	243	21	92,2%	1 420	1 295	1 172	123	90,5%	0
Totalt KLS	7 502	7 450	52	99,3%	43 334	38 535	37 582	953	97,5%	900

2024-11-25



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2024-12-02

§ 78 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: KS/2024:3

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för oktober och november månad 2024.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att fastlagda mål, både ekonomiska och verksamhetsmässiga, följs upp regelbundet under budgetåret. Rapportering ska 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.

Prognosen tyder på att kommunledningsstaben kommer att ha ett positivt överskott på 900 000 kronor vid slutet av 2024.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben - oktober till och med november 2024-11-25

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-