



## Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2026-05-04

### § 41 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: KS/2026:4

#### Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen ta del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med april 2026 för kommunledningsstaben.

#### Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

#### *Ekonomisk uppföljning över kommunledningsstaben (i tusentals kronor)*

<i>Budget till och med april</i>	14 901
<i>Redovisning till och med april</i>	16 290
<i>Avvikelse till och med april</i>	-1 389
<i>Procent av budget</i>	109,3 %

Den ekonomiska uppföljningen visar en avvikelse efter april månad som har sin förklaring i att IT gjort ett större, samlat inköp av datorer för att föregå aviserade prishöjningar vilket kommer balansera sig över tid. Därutöver har kostnaderna för Office-licenser inte förts ut på berörda verksamheter ännu. På TIA-avdelningen beror avvikelsen på att periodisering av budget inte stämmer fullt ut med hur fakturor inkommer, främst avseende överförmyndarverksamheten. Avvikelserna bedöms hanterbara och föranleder inget behov av åtgärder i nuläget.

#### Beslutsunderlag

-



## **Efter beslut i kommunstyrelsen skickas det till**

För kännedom

-

För åtgärd

-