

Kommunledningsstab	Budget jun/jul	Redovisning jun/jul	Avvikelse jun/jul	% av budget	Årsbudget	Budget t o m juli	Redovisning t o m juli	Avvikelse budget period	% av budget	Prognos efter mars
Kommundirektör	340	335	6	98,4%	3 493	1 456	637	819	43,7%	0
Ekonomi o planering	1 292	1 265	27	97,9%	6 144	3 741	3 298	444	88,1%	0
IT	2 574	2 654	-80	103,1%	8 882	4 517	4 664	-147	103,2%	0
TIA-avdelningen	1 987	2 096	-109	105,5%	14 015	7 743	7 989	-246	103,2%	0
Administrativa avdelningen	1 442	1 422	20	98,6%	7 937	4 929	5 104	-175	103,5%	
Överförmyndarvht	141	203	-62	143,9%	2 080	1 075	1 117	-42	103,9%	
Politisk verksamhet	404	471	-67	116,7%	3 494	1 739	1 769	-30	101,7%	
Oförutsett	0	0	0	0,0%	504	0	0	0	0,0%	
HR-avdelning	1 303	1 291	12	99,1%	9 579	5 466	5 030	436	92,0%	0
Näringslivsenheten	164	126	38	76,9%	1 397	811	753	58	92,9%	0
Totalt KLS	7 660	7 766	-106	101,4%	43 510	23 734	22 370	1 364	94,3%	0

2025-08-11



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2025-08-11

§ 59 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: KS/2025:4

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för kommunledningsstaben till och med juli månad 2025.

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)

Budget till och med juli	23 734
Redovisning till och med juli	22 370
Avvikelse till och med juli	1 364
Procent av budget	94,3 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att det finns ett överskott på ekonomiavdelningen med anledning av vakant tjänst under inledningen av året. Från juni är tjänsten tillsatt. På personalavdelningen redovisas också ett överskott som det ser ut just nu. Därutöver finns i nuläget ett överskott även hos kommundirektör för återbetalning av medel som deponerades för rättslig process 2024. Övriga verksamheter redovisar utfall i paritet med budget.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheten fortlöper stabilt enligt plan.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för kommunledningsstaben - juli 2025-08-11



Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-