Tjänsteskrivelse
Datum: 2026-09-28
Diarienummer: KS/2026:4
Enhet/Verksamhet: Kommunledningsstaben
Ansvarig chef: Johan Örnberg, Kommundirektör
Handläggare: Ann-Louise Axelsson, nämndsekreterare, turismsekreterare

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för kommunledningsstaben, oktober

Förslag till beslut

Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 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)	
Budget till och med september	37 178
Redovisning till och med september	37 403
Avvikelse till och med september	-225
Procent av budget	101 %

Verksamhetsuppföljning

De allmänna valen 2026 har genomförts på ett bra sätt. Ekonomiavdelningen har jobbat med sammanställning av delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2026-09-28
Ekonomisk uppföljning efter september 2026 för kommunledningsstaben, 2026-09-28
Ekonomisk uppföljning januari – september 2026 för kommunledningsstaben, 2026-09-28

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Politisk beredning av ärendet

Ärendet beslutas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens beredning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställer budget för kommande år i juni. För att säkerställa att kommunens verksamheter och ekonomi följer fastställda mål och budgetramar, genomförs regelbunden uppföljning och rapportering.

Kommunen har tre rapporteringstillfällen per år (mars, augusti, december) till kommunfullmäktige, inklusive helårsprognos, delårsbokslut och årsbokslut.

Utöver detta sker rapportering månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige; ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Här ges en bild av den ekonomiska ställningen och verksamhetens utveckling.

Eventuella negativa avvikelser analyseras och åtgärder tas fram. Beslut om åtgärder fattas antingen på politisk nivå eller verksamhetsnivå. Mindre avvikelser, som kan hanteras inom ramen för den befintliga budgeten, hanteras på verksamhetsnivå, där snabba åtgärder vidtas för att justera verksamheten. Större avvikelser som påverkar den övergripande budgeten, kräver omfördelning av resurser och/eller påverkar verksamhetens mål, beslutas på politisk nivå.

Uppföljningen säkerställer att verksamheten hålls inom budgeterade ramar och att eventuella problem kan åtgärdas snabbt. Regelbunden uppföljning är avgörande för att upprätthålla god ekonomisk hushållning och säkerställa att verksamheten når sina mål.

Ekonomisk konsekvens/finansiering

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Internt företag: 1730000

Beställd av: Bohm, Sally 20260928 10:13:16

Urval konstruktion

Specifikation	Koddel	Koddelsnamn	Fr.o.m.	T.o.m.
RESULTAT B 3-8	B	SLAG	30000	89999
DRIFT	E	PROJ	-1	-1
DRIFT	E	PROJ	3000	9999

Urval beställning

Koddel	Koddelsnamn	Fr.o.m.	T.o.m.
A	ANSVAR	10000000	11599999

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Månadsuppföljning KLS

MB03C

Internt företag: 1730000

Beställd av: Bohm, Sally 20260928 10:13:16

Text	BUDGET PERIOD Sep 26 - Sep 26	REDOVISNING PERIOD Sep 26 - Sep 26	AVV MOT BUDGET PERIOD	% AV BUDGET PERIOD
KOMMUNCHEF	194,0	196,8	-2,8	101,4
EKONOMI OCH PLANERING	688,0	600,7	87,3	87,3
IT-AVDELNING	312,0	427,6	-115,6	137,1
TURISM & INFORMATIONSAVD	1 547,0	1 471,8	75,2	95,1
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN	1 036,0	962,8	73,2	92,9
ÖVERFÖRMYNDARVHT	132,0	241,5	-109,5	183,0
POLITISK VERKSAMHET	379,0	267,6	111,4	70,6
OFÖRUTSETT	0,0	0,0	0,0	0,0
PERSONALAVDELNING	1 199,0	1 011,8	187,2	84,4
NÄRINGSLIVSENHETEN	123,0	114,4	8,6	93,0
TOTALT KLS	**4 063,0**	**3 823,1**	**239,9**	**94,1**

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Internt företag: 1730000

Beställd av: Bohm, Sally 20260928 10:13:34

Urval konstruktion

Specifikation	Koddel	Koddelsnamn	Fr.o.m.	T.o.m.
RESULTAT B 3-8	B	SLAG	30000	89999
DRIFT	E	PROJ	-1	-1
DRIFT	E	PROJ	3000	9999

Urval beställning

Koddel	Koddelsnamn	Fr.o.m.	T.o.m.
A	ANSVAR	10000000	11599999

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Månadsuppföljning KLS

MB03C

Internt företag: 1730000

Beställd av: Bohm, Sally 20260928 10:13:34

Text	BDUGET ACK Jan 26 - Sep 26	REDOVISNING ACK Jan 26 - Sep 26	AVV MOT BUDGET ACK	% AV BUDGET PERIOD
KOMMUNCHEF	1 697,0	2 123,4	-426,4	125,1
EKONOMI OCH PLANERING	5 428,0	4 985,1	442,9	91,8
IT-AVDELNING	6 264,0	7 233,6	-969,6	115,5
TURISM & INFORMATIONSAVD	12 221,0	12 105,1	115,9	99,1
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN	8 160,0	7 844,7	315,3	96,1
ÖVERFÖRMYNDARVHT	1 782,0	2 037,0	-255,0	114,3
POLITISK VERKSAMHET	2 279,0	2 223,4	55,6	97,6
OFÖRUTSETT	0,0	0,0	0,0	0,0
PERSONALAVDELNING	10 509,0	10 041,7	467,3	95,6
NÄRINGSLIVSENHETEN	1 059,0	914,3	144,7	86,3
TOTALT KLS	**37 178,0**	**37 403,2**	**-225,2**	**100,6**

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Eda kommun

Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2026-10-05

§ 80 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: KS/2026:4

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen ta del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 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)	
Budget till och med september	37 178
Redovisning till och med september	37 403
Avvikelse till och med september	-225
Procent av budget	101 %

Verksamhetsuppföljning

De allmänna valen 2026 har genomförts på ett bra sätt. Ekonomiavdelningen har arbetat med sammanställning av delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2026-09-28
Ekonomisk uppföljning efter september 2026 för kommunledningsstaben, 2026-09-28
Ekonomisk uppföljning januari – september 2026 för kommunledningsstaben, 2026-09-28

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Efter beslut i kommunstyrelsen skickas det till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Eda kommun

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2026-10-21

§ 164 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskottet

Diarienummer: KS/2026:4

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med september 2026 för allmänna utskottet.

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 september	37 178
Redovisning till och med september	37 403
Avvikelse till och med september	-225
Procent av budget	101 %

Verksamhetsuppföljning

De allmänna valen 2026 har genomförts på ett bra sätt. Ekonomiavdelningen har arbetat med sammanställning av delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet § 80 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-10-05
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2026-09-28
Ekonomisk uppföljning efter september 2026 för kommunledningsstaben, 2026-09-28
Ekonomisk uppföljning januari – september 2026 för kommunledningsstaben, 2026-09-28

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Samlingshandlingen beställd av: Rebecka Nilsson. (re890921)