



Tjänsteskrivelse

Datum: 2026-04-07

Diarienummer: KS/2026:4

Enhet/Verksamhet: Kommunledningsstaben

Ansvarig chef: Johan Örnberg, Kommundirektör

Handläggare: Ann-Louise Axelsson, nämndsekreterare, turismsekreterare

Ekonomisk uppföljning efter mars 2026, för kommunledningsstaben

Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen ta del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars 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 mars</i>	11 218
<i>Redovisning till och med mars</i>	11 537
<i>Avvikelse till och med mars</i>	-319
<i>Procent av budget</i>	102,8 %

Den ekonomiska uppföljningen visar ett utfall strax över budget. Anledningen till detta är kostnad för licenser samt chefsutbildning men dessa poster bedöms på helåret rymmas inom tilldelad ram.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Ekonomiavdelningen har färdigställt bokslut samt arbetat med prognos för helåret. Löneöversynen är färdig.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2026-04-07

Ekonomisk uppföljning efter mars 2026 för kommunledningsstaben, 2026-04-07

Politisk beredning av ärendet

Ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut och kommunfullmäktige för kännedom.

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

Verksamheten bedöms att bedrivs inom tilldelad budgetram.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Kommunledningsstab	Budget mars	Redovisning mars	Avvikelse mars	% av budget	Årsbudget	Budget t o m mars	Redovisning t o m mars	Avvikelse budget period	% av budget	Prognos efter mars
Kommundirektör	246	282	-36	114,5%	3 560	620	762	-142	122,8%	0
Ekonomi o planering	495	496	-1	100,3%	6 703	1 572	1 396	176	88,8%	100
IT	314	417	-103	132,8%	8 841	1 084	1 117	-33	103,0%	0
TIA-avdelningen	1 392	1 340	52	96,2%	17 923	4 098	4 307	-209	105,1%	500
Administrativa avdelningen	882	896	-14	101,6%	11 134	2 752	2 992	-240	108,7%	
Överförmyndarvht	277	149	128	53,8%	2 580	670	594	76	88,6%	
Politisk verksamhet	233	295	-62	126,5%	3 705	676	722	-46	106,8%	
Oförutsett	0	0	0	0,0%	504	0	0	0	0,0%	
HR-avdelning	1 194	1 314	-120	110,1%	14 541	3 478	3 584	-106	103,0%	0
Näringslivsenheten	125	143	-18	114,6%	1 431	366	372	-6	101,7%	0
Totalt KLS	3 766	3 992	-226	106,0%	52 999	11 218	11 537	-319	102,8%	600

2026-04-07



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2026-04-13

§ 27 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: KS/2026:4

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen ta del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars 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 mars</i>	11 218
<i>Redovisning till och med mars</i>	11 537
<i>Avvikelse till och med mars</i>	-319
<i>Procent av budget</i>	102,8 %

Den ekonomiska uppföljningen visar ett utfall strax över budget. Anledningen till detta är kostnad för licenser samt chefsutbildning men dessa poster bedöms på helåret rymmas inom tilldelad ram.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Ekonomiavdelningen har färdigställt bokslut samt arbetat med prognos för helåret. Löneöversynen är färdig.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2026-04-07

Ekonomisk uppföljning efter mars 2026 för kommunledningsstaben, 2026-04-07

Efter beslut i kommunstyrelsen skickas det till

För kännedom

-

För åtgärd

-