

Internt företag: 1730000

Beställd av: Bohm, Sally

20260810 11:43:55

1 (2)

Urval konstruktion

Specifikation	Koddel	Koddelnamn	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	Koddelnamn	Fr.o.m.	T.o.m.
A	ANSVAR	10000000	11599999

Månadsuppföljning KLS

MB03C

Internt företag: 1730000

Beställd av: Bohm, Sally

20260810 11:43:55

2 (2)

Text	BDUGET ACK Jan 26 - Juli 26	REDOVISNING ACK Jan 26 - Juli 26	AVV MOT BUDGET ACK	% AV BUDGET PERIOD
KOMMUNCHEF	1 347,0	1 492,6	-145,6	110,8
EKONOMI OCH PLANERING	3 365,0	3 716,8	-351,8	110,5
IT-AVDELNING	4 895,0	5 533,9	-638,9	113,1
TURISM & INFORMATIONSAVD	9 383,0	9 625,3	-242,3	102,6
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN	6 322,0	6 702,9	-380,9	106,0
ÖVERFÖRMYNDARVHT	1 355,0	1 476,6	-121,6	109,0
POLITISK VERKSAMHET	1 706,0	1 445,8	260,2	84,8
OFÖRUTSETT	0,0	0,0	0,0	0,0
PERSONALAVDELNING	8 513,0	8 082,3	430,7	94,9
NÄRINGSLIVSENHETEN	832,0	770,6	61,4	92,6
TOTALT KLS	28 335,0	29 221,5	-886,5	103,1



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2026-08-10

§ 68 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: KS/2026:4

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen ta del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli 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 juli</i>	28 335
<i>Redovisning till och med juli</i>	29 221,5
<i>Avvikelse till och med juli</i>	-886,5
<i>Procent av budget</i>	103,1 %

Den ekonomiska uppföljningen visar en avvikelse efter juli månad som beror på ett samlat inköp av datorer under april för att på så vis undgå större prishöjningar, vilket kommer balansera sig över tid.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning kommunledningsstaben, juli 2026

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Kommunledningsstaben

Protokollsutdrag 2026-08-26

§ 136 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskottet

Diarienummer: KS/2026:4

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med juli 2026 för kommunledningsstaben.

Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att regelbundet följa 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 juli</i>	28 335
<i>Redovisning till och med juli</i>	29 221,5
<i>Avvikelse till och med juli</i>	-886,5
<i>Procent av budget</i>	103,1 %

Den ekonomiska uppföljningen visar en avvikelse efter juli månad som beror på ett samlat inköp av datorer under april för att på så vis undgå större prishöjningar, vilket kommer balansera sig över tid.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet § 68 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026-08-10
Månadsuppföljning kommunledningsstaben, juli 2026

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-