



**Handläggare**

Annelie Högsund

Kvalitetsstrateg

Kommunledningsförvaltningen

# Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2025

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2025, daterad 2025-09-12.

## Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsens delårsrapport återfinns en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål, en uppföljning av kommunstyrelsens fem utvecklingsmål samt hur arbetet med uppdrag och satsningar från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gått under året. Arbetet med samtliga politiska mål och uppdragen/satsningar har påbörjats. Bedömningen är att de insatser som antingen genomförts, pågår eller planerats kommer att bidra till ökad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens utfall per sista augusti 2025 var 138,5 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 62 procent av budgeten. Det ger ett överskott på 9,9 miljoner kronor för perioden. Prognosen på helår är ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 12,8 miljoner kronor och prognosen för helåret visar ett överskott på 5,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på reinvesteringar i IT-utrustning.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i rapporten.

## **Sociala eller miljömässiga konsekvenser**

Eventuella sociala eller miljömässiga konsekvenser finns redovisade i rapporten.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, daterad 2025-09-12
- Rapport, Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2025, daterad 2025-09-12

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör
- Hannu Högberg, biträdande kommundirektör

## **Sändlista**

Beslutet skickas till:

-