



Paragraf 231
Ärendenummer KS2025/278

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2025

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

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

Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsens delårsrapport finns 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.

Yrkande

Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt förslag och finner så.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

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

Sändlista

Beslutet skickas till:

-