

Kommunledningsförvaltningen
Jenny Bolander, Åsa Haraldsson

2025-04-28

Dnr KS 2025-37

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars med prognos för helår 2025

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapporten för kommunstyrelsen per den 31 mars med prognos för helår 2025 inklusive bilagor godkänns.

Ärende

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2025 avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens två förvaltningar – Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services verksamhet i särskilda bilagor.

Verksamhet har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 19 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Basuppdraget upprätthålls och utvecklas i huvudsak enligt plan. Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande; Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 7,8 mnkr i och Verksamhetsstöd och service ett resultat i nivå med budget. Avvikelser redovisas i delårsrapporten och i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den 31 mars 2024 som kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars med prognos för helår 2025, 2025-04-28

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2025

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2025, Kommunstyrelsen

Bilaga 3 – Delårsrapport för Verksamhetsstöd och service per den 31 mars 2025

Bilaga 4 – Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2025

Bakgrund

Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Delårsrapporter upprättas två gånger årligen, per den 31 mars och per den 31 augusti. Delårsrapporterna är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter under året. Därutöver får kommunstyrelsen varje månad utom för januari och juni information i form av en finansrapport och en kortfattad månadsrapport.

Två förvaltningar organiserade under kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Verksamhetsstöd och services ändamål, uppdrag och finansiering framgår av förvaltningsinstruktionen som fastställts av kommunstyrelsen. Delårsrapporten avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen. Verksamhetsstöd och services verksamhet redovisas i övrigt i särskilda bilagor.

Delårsrapporten per den 31 mars 2025 är årets första delårsrapport och en förenklad rapport med fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget, basuppdraget och förvaltningens verksamhetsplan 2025. Kommunstyrelsens verksamhet har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 19 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Av Kommunledningsförvaltningens 87 aktiviteter i verksamhetsplanen har 7 genomförts, 72 pågår och 8 kvarstår. Nämndindikatorer kopplade till nämndmålet En hållbar organisation med hög produktivitet och effektivitet har justerats för att bättre beskriva centrala aspekter av nämndmålet. I övrigt framgår alla avvikelser av kommunstyrelsens delårsrapport med bilagor.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen, ekonomiska prognos i delårsrapporten per den 31 mars 2025 visar förväntad positiv avvikelse med 7,8 mnkr gentemot budget. Verksamhetsstöd och service visar en prognos för året i nivå med budget. I övrigt bedöms inte ärendet medföra några ekonomiska konsekvenser.

Kommunala mål

Kommunstyrelsen har 19 nämndmål kopplad till de kommunövergripande målen. En utveckling bedöms sker inom samtliga områden som bedöms ha en positiv effekt på de kommunövergripande målen och kommunens verksamhet överlag.

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

Jämställdhet

I delårsrapporten har kommunstyrelsens nämndindikatorer, där det är möjligt, redovisats efter kön. Uppföljning och utvärdering av resultatet ska ligga till grund för åtgärder i syfte att korrigera skillnader eller likheter som beror på ojämställdhet, dvs. där det saknas sakliga skäl eller tydliga politiska prioriteringar.

Samverkan/information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet kommer att ske inom respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Sofia
Malander
Förvaltningschef, Magnus Sjöberg
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomistaben