

Kommunstyrelsen

§104

Dnr KS 2025-16

**Delårsrapport 1 2025 för kommunstyrelsen
Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna delårsrapporten per april 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per april 2025 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret samt bedömd måluppfyllelse som grundar sig på status för indikatorer, uppdrag och initiativ.

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 58,3 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 35,1 mnkr för 2025.

Av de 37 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är tre slutförda och 32 uppdrag påbörjade. Två av uppdragen avviker från plan, varav ett kommer genomföras under året och ett kommer slutföras nästa år.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav två är slutförda och 18 är påbörjade. Två initiativ avviker från plan, men kommer färdigställas under året. Samtliga försenade uppdrag och initiativ har godkänts i månadsrapporten per februari för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande -Delårsrapport 1 per april 2025 för kommunstyrelsen

Bilaga 1 Delårsrapport per april 2025 Kommunstyrelsen sammantaget

Bilaga 2 Delårsrapport per april 2025 Kommunstyrelsekontoret

Bilaga 3 Delårsrapport per april 2025 Samhällsbyggnadskontoret

**Beslutande sammanträde
Beslutsgång**

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad