

Kommunstyrelsen

§159

Dnr KS 2025-17

**Delårsrapport per augusti 2025 för kommunstyrelsen
Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förseningar av uppdrag/initiativ enligt tabell A nedan
2. I övrigt godkänna delårsrapporten per augusti 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per augusti 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 104,0 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 45,6 mnkr för 2025.

Av de 37 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är sju slutförda, 29 uppdrag påbörjade och ett ej påbörjat. Fyra av uppdragen avviker från plan, varav tre kommer genomföras under året och ett kommer slutföras nästa år.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav fem är slutförda, 16 är påbörjade och ett ej påbörjat. Totalt nio initiativ avviker från plan, ett är genomfört men senare än planerat och övriga åtta kommer färdigställas under året.

Ett uppdrag och fyra initiativ har tillkommit med avvikelse från plan sedan månadsrapporten per juli och redovisas i tabell A nedan. Övriga uppdrag och initiativ som avviker från plan har tidigare godkänts i tidigare månadsrapporter för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande -Delårsrapport per augusti kommunstyrelsen

Bilaga 1 Delårsrapport per augusti för kommunstyrelsen sammantaget 2025

Bilaga 2 Delårsrapport per augusti för kommunstyrelsekontoret 2025

Bilaga 3 Delårsrapport per augusti för samhällsbyggnadskontoret 2025



Beslutande sammanträde Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad