

Handläggare: Malin Sigmundsson
T.f kommunchef

Ekonomisk uppföljning per 2026-04-30

Kommunchef

Driftredovisning och helårsprognos

Per den sista april har verksamheterna tillsammans en budget i balans, +220 tkr.

Driftresultat (belopp i tkr)	Nettokostnad apr 2025	Nettokostnad apr 26	Nettobudget apr 26	Avvikelse apr 26
Verksamhet nettokostnad	3 469	3 750	3 970	220
Kommunchef	704	925	927	2
Kommunadministration	814	724	916	192
Ersättningstrafik buss- & bil.	530	547	533	-14
Kommunfullmäktige	497	560	514	-46
Kommunstyrelse	228	182	256	74
Lönenämnden	203	327	468	141
Gemensam administration	493	485	356	-129

Prognos (belopp i tkr)	Nettokostnad 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Verksamhet nettokostnad	10 923	11 909	11 909	0
Kommunchef	2 153	2 782	2 782	0
Kommunadministration	2 820	2 750	2 750	0
Ersättningstrafik buss- & bil.	1 377	1 600	1 600	0
Kommunfullmäktige	1 589	1 542	1 542	0
Kommunstyrelse	698	768	768	0
Lönenämnden	1 228	1 405	1 405	0
Gemensam administration	1 058	1 062	1 062	0

Kommentarer till perioden januari – april

Tf kommunchef tillträdde sin tjänst 12 januari. Rekrytering socialchef har pågått under årets första månader och är nu genomförd med en kandidat med mångårig relevant erfarenhet som bedöms bli en förstärkning till kommunledningsgruppen.

De första fyra månaderna har kännetecknats av många politiska möten , några extra insatta sådana och mycket tid och kraft har lagts på att hålla tidsramen och årshjulet enligt styrmodellen.

Revisionen har i år inneburit många fler möten jämfört med tidigare år och detta har påverkat förvaltningens inre arbete under kommunledningen. Fyra separata granskningar har inneburit att remissyttranden ska produceras på kort tid och delaktighet i den politiska organisationen har varit en utmaning.

En avsevärd ökning av begäran om allmänna handlingar har även inkommit parallellt med detta och det har medfört att visst annat planerat arbete fått läggas åt sidan.

Kommentarer till årsprognos

Per sista april lämnas en helårsprognos med en budget i balans.

Investeringsredovisning med helårsprognos

Kommentarer till investeringar

Inom kommunledning totalt har IT investeringsbudget 2026 och redovisas i sin helhet i bilaga för IT.

