



---

## **§ 9 Delårsrapport per 31 augusti 2025 kommunstyrelsen**

Diarienummer: KS-2025/455

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### **Sammanfattning**

Delårsrapporten per 31 augusti prognosticerar en hög måluppfyllnad och ett överskott på 18,4 miljoner kronor. Överskottet är främst kopplat till omorganisation, vakanta tjänster och försenade projekt. Överskottet gör det möjligt att täcka kostnader för tomställda lokaler och lokalvård. Samtidigt prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 81 miljoner kronor i investeringar, framför allt till följd av ökade kostnader i Vidja etapp 2. Måluppfyllelsen bedöms bli hög särskilt inom ekonomi, företagsklimat, hållbarhet och arbetsgivarfrågor men är mer osäker inom trygghet, klimat och bostadsbyggande. Av 21 uppdrag är fyra klara, 13 troligen klara och fyra väntas inte bli klara. Fyra planerade kommungemensamma kontroller föreslås tas bort då de antingen blivit överflödiga eller inte gått att genomföra enligt plan.

### **Yrkanden**

Love Bergström (M) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Love Bergströms (M) yrkande och finner att så är fallet.

### **Beslutsunderlag**

1. Tjänsteutlåtande KS
2. Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti för kommunstyrelsen 2025
3. Bilaga 2. Digitaliseringspotten uppföljning 2025