

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Carina Altius

KOMMUNSTYRELSEN  
2025-06-04

## Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per april 2025 för kommunstyrelsen*, daterad den 30 april 2025, som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per april 2025.

### Ärendet

Prognosen för kommunstyrelsens driftkostnader år 2025 är en positiv avvikelse med 1,9 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av vakanta tjänster.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 513,4 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Katarina Kämpe  
Kommundirektör

Håkan Larsson  
Ekonomichef

## **Bilagor**

- Budgetuppföljning per april 2025 för kommunstyrelsen, daterad den 30 april 2025.

## **Expedieras**

Controller Carina Altius