

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delår 1 år 2026 med årsprognos för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsrapporten för delår 1 och dess bilagor.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt verksamhetsuppföljningen för delår 1 2026 med årsprognos för Kommunstyrelsen.

Delårsrapporten redovisar nämndens uppföljning av nämndens mål, ekonomiska resultat och årsprognos, investeringar samt uppföljning av exploateringsverksamhet, reavinster/förluster samt försäljning och inköp av mark.

Delårsresultatet uppgår till 51,8 mnkr i jämförelse med budget 45,6 mnkr. Avvikelsen beror på ett större plus hos den kommunbidragsfinansierade verksamheten med 11,4 mnkr (personalkostnader och konsultkostnader främst) och mindre intäkter och högre kostnader inom exploateringsverksamheten. Den uppdragsfinansierade verksamheten (IT) har ett resultat om 6,7 mnkr.

Årsprognosen för helåret uppgår till 88,3 mnkr mot budget 130,3 mnkr. Den stora negativa avvikelsen härrörs till exploatering, medan den kommunbidragsfinansierade verksamheten visar 10,6 mnkr och den uppdragsfinansierade verksamheten 2,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport delår 1 2026 Kommunstyrelsen
Månadsuppföljningar exploateringsverksamhet
Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark
Månadsuppföljning exploateringsverksamhet och reavinster/förluster
Investeringsuppföljning för Styrning och Stöd
Detaljerad resultaträkning för Styrning och Stöd

Beslutet ska skickas till

Beslutet skickas till samtliga avdelningar inom sektorn samt till Ekonomienheten och Sektorchef Katarina Stistrup.



2(2)

Datum 2026-05-25

Diarienummer: 26KS21

Dnr 26KS21-6

Kommunstyrelsen

Per Westerberg
Enhetschef Ekonomienheten vid Styrning och Stöd