

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsrapport delår 2 2026 med årsprognos för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsrapporten för delår 2 och dess bilagor.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt verksamhetsuppföljningen för delår 2 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 78,9 mnkr i jämförelse med budget 89,4 mnkr. Avvikelsen beror på ett större plus hos den kommunbidragsfinansierade verksamheten med 22,2 mnkr (personalkostnader och konsultkostnader främst) och mindre intäkter och högre kostnader inom exploateringsverksamheten. Den uppdragsfinansierade verksamheten (IT) har ett resultat om 12,2 mnkr.

Årsprognosen för helåret uppgår till 98,9 mnkr mot budget 130,3 mnkr. Den stora negativa avvikelsen härrörs till exploatering, medan den kommunbidragsfinansierade verksamheten visar 24,5 mnkr och den uppdragsfinansierade verksamheten 6,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport delår 2 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



2(2)

Datum 2026-09-17

Diarienummer: 26KS70

Dnr 26KS70-7

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

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

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten vid Styrning och Stöd