Datum 2026-10-14

Diarienummer: 26KS16

Dnr 26KS16-20

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport Kommunstyrelsen jan-september 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten och dess bilagor för perioden januari-september 2026.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor styrning och stöd har sammanställt månadsrapporten för januari-september 2026 och dess bilagor som förklarar periodens resultat.

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

Resultatet för perioden uppgår till 83,2 mnkr i jämförelse med budget om 99,9 mnkr. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten har ett resultat om 22,4 mnkr, den uppdragsfinansierade (IT) 13,6 mnkr samt exploateringsresultatet uppgår till 27,3 mnkr och verksamhetskostnader exploateringsverksamheten 3,0 mnkr. Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till 8,8 mnkr och verksamhetskostnaderna markreserv 8,0 mnkr.

Årsprognosen är justerad till 102,1 mnkr mot budget 130,3 mnkr vilket främst beror på lägre exploateringsintäkter.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning mark-exploatering sept 2026
Sept 2026 uppföljning mark-exploatering
Månadsrapport september 2026 Kommunstyrelsen
Investeringsuppföljning jan-sept 2026
Detaljerad rr jan-sept 2026

Beslutet ska skickas till

Sektorchef Styrning och stöd
Respektive avdelning inom Styrning och stöd
Ekonomienheten Styrning och stöd

Kommunstyrelsen

Förnamn Efternamn
Titel