

§ 83 Ekonomisk uppföljning för tertial 2, 2026 för kommunstyrelsen och dess förvaltningar

Diarienummer KS26/6

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av tertial 2, 2026, för kommunstyrelsen och dess förvaltningar.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Greger Kjellman går igenom den ekonomiska uppföljningen för tertial 2, perioden 1 januari till och med 31 augusti 2026, för kommunstyrelsen och dess förvaltningar.

Kommunstyrelsen har ett överskott om drygt 100 000 kronor per den 31 augusti. Läget är något svårbedömt men det finns möjlighet att utfall för helåret blir i nivå med budget.

För tekniska förvaltningen är prognosen ett överskott om 9 miljoner kronor vilket främst beror på exploateringsintäkter om drygt 5 miljoner kronor samt pågående tomtförsäljningar om 1,7 miljoner kronor.

Räddningstjänsten förväntas få ett utfall i linje med budget. För kommunledningsförvaltningen är prognosen ett överskott om drygt 420 000 kronor.

När det gäller investeringar bedöms tekniska förvaltningen förbruka 79 miljoner kronor av den totala budgeten om 107 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på tidsförskjutning kopplat till ombyggnation av Haga södra (kulturskola och fritidsgård).

Räddningstjänsten bedöms inte heller förbruka sin investeringsbudget om 6 miljoner kronor i år vilket beror på att leverantör inte kan leverera gjorda beställningar i år varför en avvikelse om ca 1,8 miljoner kronor bedöms uppkomma. När de gäller kommunledningsförvaltningen uppgår investeringsbudget till 7,4 miljoner kronor och av detta bedöms 5,5 miljoner kronor förbrukas.
