



Paragraf 112

Ärendenummer KS2026/203

Datum: 2026-05-05

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens kvartalsrapport januari-mars 2026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad den 12 april 2026.

Beskrivning av ärendet

Enligt styrdokumentet Tidplan för planering och uppföljning 2026 ska tre rapporter med prognos tas fram under året och beslutas i nämnd.

Kvartalsrapport och delårsrapport ska sedan godkännas av kommunfullmäktige och oktoberrapporten behandlas i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens utfall jämfört med budget för perioden januari-mars är ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader och att kostnader för verksamhetsutveckling och klimatbudget haft låga utfall i början av året men beräknas gå åt på helårsbasis.

Helårsprognosen är 239,1 miljoner kronor vilket motsvarar ett underskott på 3,1 miljoner kronor vid årets slut. Den negativa avvikelsen beror främst på obudgeterade kostnader för avveckling av slamdammar och att konsulter behövs för att täcka upp för vakanser. Underskottet minskas av lägre personalkostnader.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 10,0 miljoner kronor och prognosen är ett underskott på 4,4 miljoner kronor. Nämndens förslag på ombudgetering med 1,3 miljoner kronor från överskottet 2025 ingår i prognosen men inte i budgeten. Budgeten justeras efter kommunfullmäktiges

beslut om ombudgeteringar i april. Prognosen för reinvesteringar i IT-utrustning visar ett underskott på 3,1 mnkr. och har uppkommit på grund av att det råder brist på RAM-minnen på marknaden med anledning av utvecklingen inom AI-industrin. Bristen har lett till stora prisökningar och brist på komponenter.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad den 12 april 2026.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt framlagt förslag och kommunstyrelsen svarar ja.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2026 (2026-04-21 KSAU §63)
- Tjänsteskrivelse, 2026-04-12
- Rapport, Kommunstyrelsens kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad 2026-04-12