



Handläggare

Annelie Högsund

Kvalitetsstrateg

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2026, daterad den 11 september 2026.

Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsens delårsrapport återfinns en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål, en uppföljning av kommunstyrelsens fem utvecklingsmål samt hur arbetet med uppdrag och satsningar från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gått under året. Arbetet med samtliga politiska mål och uppdragen/satsningar har påbörjats. Bedömningen är att de insatser som antingen genomförts, pågår eller planerats kommer att bidra till ökad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens utfall per sista augusti 2026 var 145,7 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 61,4 procent av budgeten. Det ger ett överskott på 8,7 miljoner kronor för perioden. Prognosen på helår är ett överskott på 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 11,3 miljoner kronor och prognosen för helåret visar ett underskott på -2,6 mnkr. Avvikelsen beror



främst på reinvesteringar i IT-utrustning.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i rapporten.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Eventuella sociala eller miljömässiga konsekvenser finns redovisade i rapporten.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, daterad 2026-09-11
- Rapport, Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2026, daterad 2026-09-11
- Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 september 2026 (2026-09-08 KSAU §135)

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör
- Hannu Högberg, biträdande kommundirektör

Sändlista

Beslutet skickas till:

-