Paragraf 296
Ärendenummer KS2026/207
Datum: 2026-11-24
Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens oktoberrapport januari-oktober 2026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad 2026-11-11.

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-oktober är ett överskott på 10,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader, ej nyttjad budget för kapitaltjänstkostnader och att utfallet för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och klimatbudget hittills i år varit lågt.

Helårsprognosen är 234,6 miljoner kronor vilket motsvarar ett överskott på 2,6 miljoner kronor vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader och kapitaltjänstkostnader som inte nyttjas. Överskottet minskas av obudgeterade kostnader för avveckling av slamdammar och att konsulter behövs för att täcka upp för vakanser.

Helårsprognosen för investeringar är 12,7 miljoner kronor vilket motsvarar ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av stora prisökningar för reinvesteringar i IT-utrustning. Samtidigt blir det överskott på investeringar gällande verksamhetsutveckling och klimatinitiativ och det minskar underskottet.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad 2026-11-11.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-11-11
- Rapport, Kommunstyrelsens oktoberrapport januari-oktober 2026, 2026-11-11