



§ 11 Förstärkt månadsrapport för kommunstyrelsen april 2026

Diarienummer: KS-2026/235

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2026, Förstärkt månadsrapport per april 2026 kommunstyrelsen, godkänns.

Sammanfattning

Per april 2026 visar kommunstyrelsen ett budgetöverskott på 29,3 miljoner kronor, vilket främst beror på högre intäkter, lägre kostnader och försenade projekt. Justerat för dessa förskjutningar är överskottet cirka 2 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar dock på ett underskott om cirka 5 miljoner kronor, främst på grund av kostnader av engångskaraktär.

Det finns osäkerheter kopplade till bland annat IT-satsningar, ekonomisystem och lokalvårdstvist som kan påverka prognosen negativt, men även möjligheter till positiva effekter från försenade investeringar. Kostnadsmedvetenhet är därför viktig, särskilt gällande personal, IT, lokalvård och HR.

Investeringstakten är låg i början av året, med ett prognosticerat investeringsöverskott om 13 miljoner kronor. Personalstyrkan har ökat jämfört med föregående år, medan personalomsättning och sjukfrånvaro ligger på normala och fortsatt låga nivåer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Förstärkt månadsrapport per april 2026 Kommunstyrelsen
Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2026 kommunstyrelsen