



## Månadsrapport per 2026-03-31 för Kommunstyrelsen

Månadsrapporten är en ekonomisk helårsprognos baserad på redovisningen per aktuell period.

Diariernr: 26KS15

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>119 174</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>122 085</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>-2 911</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram enligt §53 den 2025-06-16, på 117 804 tkr. Därefter har budgetramen justerats med budget för interna köp/sälj, lönerrevision samt hyresjusteringar. Kapitaltjänstkostnader är ej medräknade i budgeten.

Helårsprognosen för nämnden beräknas visa ett underskott vid årets slut på -2 911 tkr.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är sanktionsavgift angående upphandlingsprocess av Närlunda arena på 3 200 tkr.

Arbetsmarknadsenheten prognostiseras med ett överskott på 400 tkr.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>9 144</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>9 144</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ram enligt §53 den 2025-06-16 på 9 144 tkr.

Budgeten har inte justerats med begärda ombudgeringar från 2025, detta kommer att ske efter att beslut tagits i KF.

Helårsprognosen för nämnden beräknas bli 0.

.....

Joakim Ljungqvist  
Förvaltningschef