



Månadsrapport per 2026-05-31 för Kommunstyrelsen

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

Diariernr: 26KS15

Driftredovisning, tkr

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Budget | 114 497 |
| <u>Prognos</u> | <u>116 805</u> |
| Avvikelse | -2 308 |

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, lönerevision samt hyresjusteringar. Kapitaltjänstkostnader är ej medräknade i budgeten.

Helårsprognosen för nämnden beräknas visa ett underskott vid årets slut på -2 308 tkr.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är sanktionsavgift angående upphandlingsprocess

Närlunda arena på 3 200 tkr samt omställningsersättning avgående oppositionsråd 1 095 tkr.

Arbetsmarknadsenheten prognostiseras med ett överskott på 400 tkr. I prognosen igår även beräknad intäkt för försäljning av byggrätter i Kanslihusparken och Gustavslund samt allmän återhållsamhet.

Investeringsredovisning, tkr

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Budget | 11 722 |
| <u>Prognos</u> | <u>11 722</u> |
| Avvikelse | 0 |

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ram enligt §53 den 2025-06-16 på 9 144 tkr. Därefter har budgeten justerats med begärda ombudgeringar från 2025.

Helårsprognosen för nämnden beräknas bli 0.

.....

Joakim Ljungqvist
Förvaltningschef