§ 115 Ekonomisk redovisning januari - september 2026

RUN 166-2026

Sammanfattning

Regionala utvecklingsförvaltningen redovisar per september månad en negativ avvikelse mot budget på 22,7 MSEK. För Regional utveckling exklusive kollektivtrafiken är utfallet för perioden 7,6 MSEK. Det positiva resultatet är till största del en effekt av medarbetare finansierats av projekt i högre utsträckning än planerat och att planerade kostnader infaller senare under året. Utfallet inom kollektivtrafiken tynger resultatet med en negativ avvikelse mot budget på -30 MSEK. Kostnader för ägarbidrag har bokförts enligt bolagens senast lämnade prognos. Omvärldsförändring såväl internationellt som nationellt beräknas fortsätta påverka driftkostnaderna inom kollektivtrafiken negativt. Området är svår prognosticerat med många osäkerhetsfaktorer. Pågående översyn av hantering i upparbetade överskott inom kulturbolag kan komma att påverka årsprognosen positivt.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Nämnden följer utvecklingen och beslutade åtgärder.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Nämnden följer utvecklingen och beslutade åtgärder.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Ekonomisk redovisning januari - september 2026
- Ekonomisk redovisning januari - september 2026