

EKONOMISK RAPPORT

Mars 2026

Prognostiserat resultat

Prognosen per sista mars för helåret 2026 visar på ett resultat om +4,9 mkr, vilket är -10,9 mkr sämre än budget. Nämnderna uppvisar en samlad prognos på -13,0 mkr. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen ligger 2,1 mkr bättre än budget i prognosen. Finansnettot, avskrivningarna och pensionerna beräknas landa i nivå med budgeten vid årets slut.

RESULTATRÄKNING	Budget	Prognos
Nettokostnader	-775,2	-788,2
Avskrivningar	-67,4	-67,4
Verksamh nettokostnader	-842,6	-855,6
Skatteintäkter	678,9	674,9
Statsbidrag utjämning	202,0	208,1
Finansiella intäkter	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-29,0	-29,0
Resultat före extraord poster	15,7	4,9
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	15,7	4,9

Kommunstyrelsen beräknas göra ett underskott om -2 911 tkr vid årets slut. I resultatet ingår en sanktionsavgift till konkurrensverket på 3 200 tkr för felaktig direktupphandling.

Kultur- och tekniknämnden bedömer att årets nettokostnader kommer att ligga 1 123 tkr under budget.

Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid beräknas generera överskott vid årets slut på 1 123 tkr. Överskottet kommer till största del ifrån en vakant tjänst som förvaltningschef.

Tekniska förvaltningen räknar med att nettokostnaderna vid årets slut är i nivå med budget. Gatubelysningen bedöms överskrida budget medan serviceavdelningen räknar med överskott.

Sydnärkes miljö- och byggnämnd beräknas totalt göra ett överskott på ca 125 tkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för bygglov samt för effekter av vakanser i samband med sjukfrånvaro.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar med ett resultat som ligger -1 310 tkr över budget. Underskott befaras på elevhälsa, administration och fritidshemmen.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -10,0 mkr främst beroende på högre personalkostnader inom äldreomsorgen men även högre kostnader för nya placeringar av barn.

Finansförvaltningen

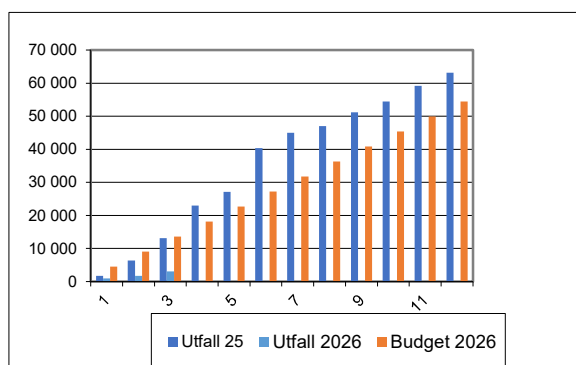
Ett överskott beräknas på 2,1 mkr beroende på att kommunen får vindkraftstöd för 2025 och 2026 med totalt 3,6 mkr. Skatteintäkterna beräkna avvika negativt med -1,5 mkr.

DRIFTREDOVISNING (budgetavvikelser)	Prognos (mkr)
Kommunstyrelsen	-2,9
Kultur- och tekniknämnden	1,1
Kultur- och tekniknämnden	0,0
Sydnärkes miljö- och byggnämnd	0,1
Barn- och utbildningsnämnd	-1,3
Socialnämnden	-10,0
Summa nämnderna	-13,0
Finansförvaltning	2,1
Beräknad budgetavvikelse	-10,9
Budgeterat resultat	15,7
Årets resultat	4,9

Investeringar

Totalt uppgår de budgeterade skattefinansierade investeringarna (exklusive om- och tilläggsbudgeteringar) till 18 mkr. De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till 36 mkr. Totalt 54 mkr. Till och med mars månad har 3 mkr redovisats det vill säga en lägre nivå än föregående år vid samma tidpunkt.

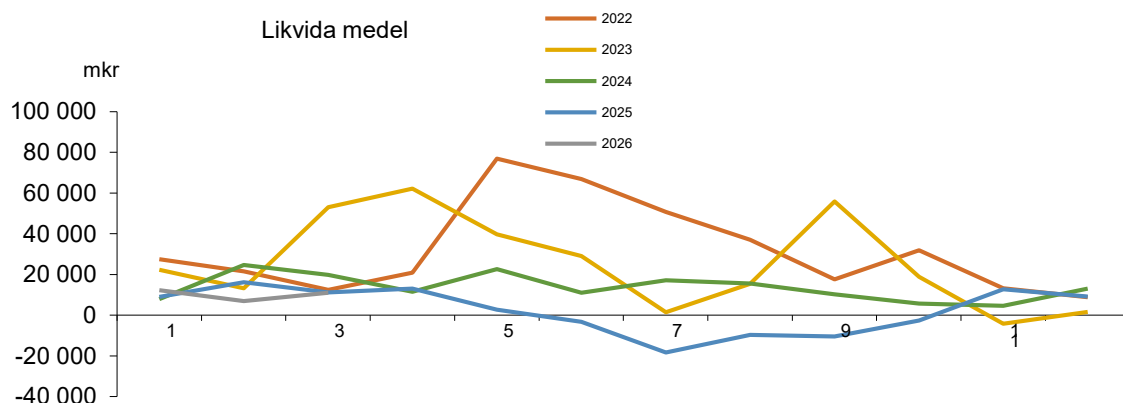
Prognosen bedöms för tillfället att avvika med ca 0,3 mkr vid årets slut



Likvida medel

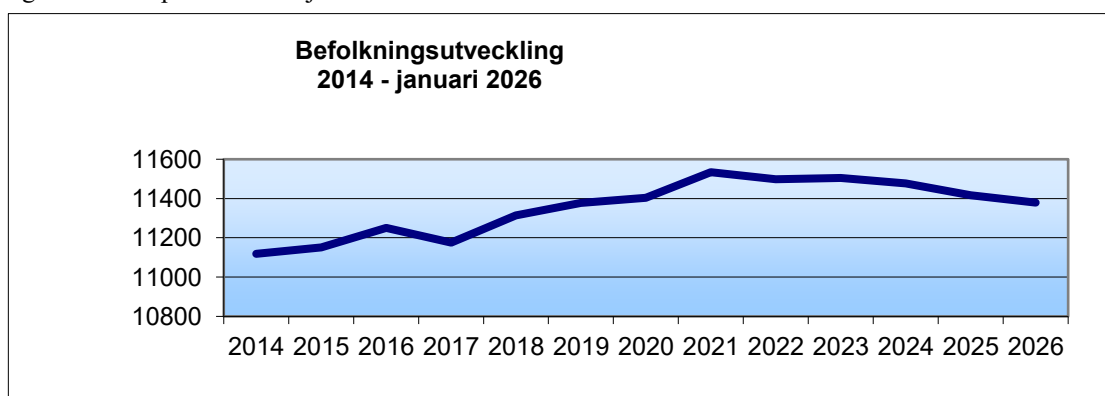
Kommunkoncernens likvida medel uppgår den sista mars till 24,8 mkr (11,2 mkr i mars 2025). Likviditeten har varit svag under fjolåret men håller nu på att

stabiliseras. Likviditeten kommer dock att fortsätta vara på en låg nivå då ambitionen är att under hösten börja amortera av på kommunens långfristiga lån.



Befolkningsutveckling

Nedan ser vi befolkningsutvecklingen från 2014 till och med januari 2026. I diagrammet ser vi att folkmängden har ökat sedan 2014 fram till 2021 för att sedan sakta sjunka igen. Årets födelseunderskott är -10 personer och inflyttningsnettot är 7 personer tom januari



Befolkningsstatistik

2026

Antal

11 379

Period	Födda	Döda	Födelse- överskott	In- flyttade	Ut- flyttade	Inflyttnings- netto	Folk- ökning
Januari	6	16	-10	46	39	7	-3
Februari							
mars							
April							
maj							
juni							
juli							
augusti							
september							
oktober							
november							
december							
Totalt	6	16	-10	46	39	7	-3