

EKONOMISK RAPPORT

Maj 2026

Prognostiserat resultat

Prognosen per sista mars för helåret 2026 visar på ett resultat om +2,1 mkr, vilket är -12,6 mkr sämre än budget. Nämnderna uppvisar en samlad prognos på -10,7 mkr. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen ligger 5,4 mkr bättre än budget i prognosen. Finansnettot, avskrivningarna och pensionerna beräknas bli 2 mkr bättre än budget vid årets slut.

RESULTATRÄKNING	Budget	Prognos
Nettokostnader	-775,2	-784,6
Avskrivningar	-67,4	-67,4
Verksamh nettokostnader	-842,6	-852,0
Skatteintäkter	678,9	667,4
Statsbidrag utjämning	202,0	208,1
Finansiella intäkter	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-29,0	-28,0
Resultat före extraord poster	15,7	2,1
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	15,7	2,1

Kommunstyrelsen beräknas göra ett underskott om -2 308 tkr vid årets slut. I resultatet ingår en sanktionsavgift till konkurrensverket på 3 200 tkr för felaktig direktupphandling samt omställningskostnader för en förtroendevald.

Kultur- och tekniknämnden bedömer att årets nettokostnader kommer att ligga 1 328 tkr under budget.

Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid beräknas generera överskott vid årets slut på 993 tkr. Överskottet kommer till största del ifrån en vakant tjänst som förvaltningschef.

Tekniska förvaltningen räknar med att nettokostnaderna vid årets slut är 335 tkr lägre än budget. Gatubelysningen bedöms överskrida budget medan serviceavdelningen räknar med överskott.

Sydnärkes miljö- och byggnämnd beräknas totalt göra ett överskott på ca 245 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 i nivå med budget. Underskott befaras på förskoleverksamheten medan grundskolan räknar med överskott.

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

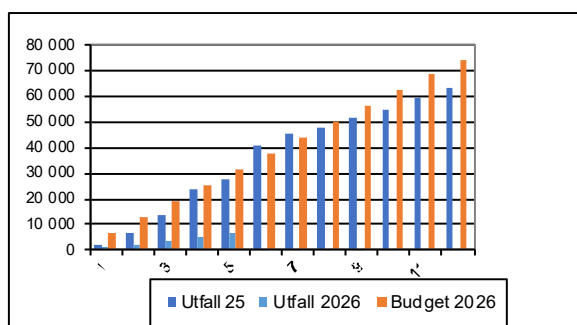
Ett underskott beräknas på -2,9 mkr trots att kommunen får vindkraftstöd för 2025 och 2026 med totalt 3,6 mkr. Skatteintäkterna beräkna avvika negativt med -11,5 mkr mot budget.

DRIFTREDOVISNING (budgetavvikelser)	Prognos (mkr)
Kommunstyrelsen	-2,2
Kultur- och tekniknämnden	1,0
Kultur- och tekniknämnden	0,3
Sydnärkes miljö- och byggnämnd	0,2
Barn- och utbildningsnämnd	0,0
Socialnämnden	-10,0
Summa nämnderna	-10,7
Finansförvaltning	-2,9
Beräknad budgetavvikelse	-13,6
Budgeterat resultat	15,7
Årets resultat	2,1

Investeringar

Totalt uppgår de budgeterade skattefinansierade investeringarna (exklusive om- och tilläggsbudgeteringar) till 25 mkr. De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till 49 mkr. Totalt 74 mkr. Till och med mars månad har 6 mkr redovisats det vill säga en lägre nivå än föregående år vid samma tidpunkt.

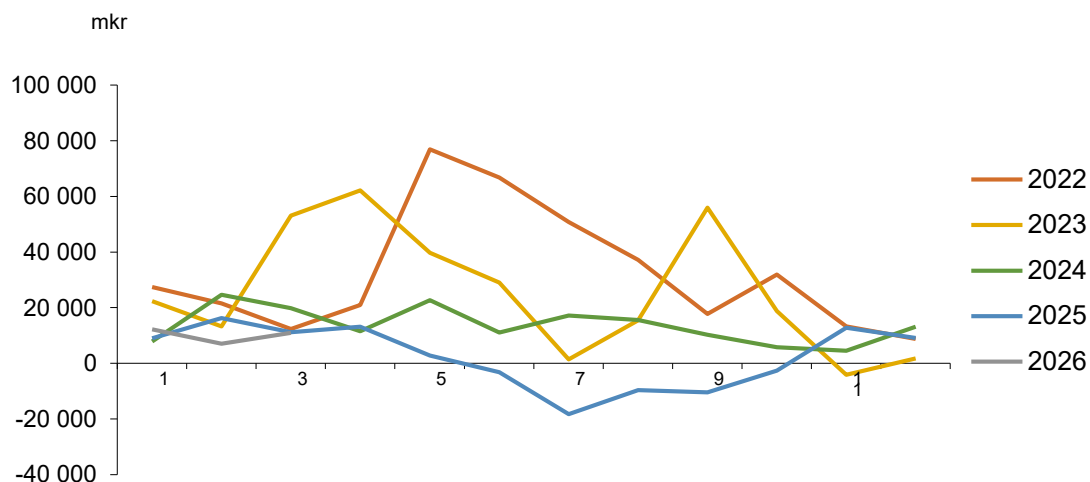
Prognosen bedöms för tillfället att avvika med ca 4,5 mkr vid årets slut



Likvida medel

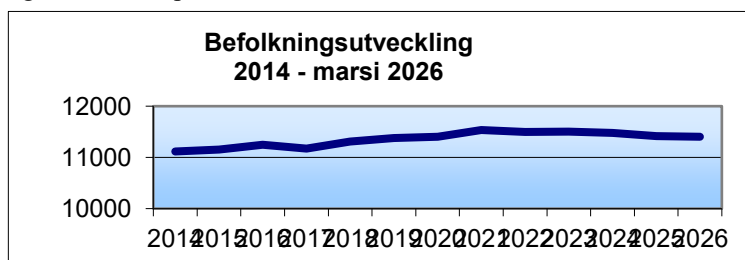
Kommunkoncernens likvida medel uppgår den sista maj till 42,9 mkr (2,9 mkr i maj 2025). Likviditeten har varit svag under fjolåret men håller nu på att stabiliseras. Likviditeten kommer dock att fortsätta vara på en låg nivå då ambitionen är att under hösten börja amortera av på kommunens långfristiga lån.

Likvida medel



Befolkningsutveckling

Nedan ser vi befolkningsutvecklingen från 2014 till och med mars 2026. I diagrammet ser vi att folkmängden har ökat sedan 2014 fram till 2021 för att sedan sakta sjunka igen. Årets födelseunderskott är -23 personer och inflyttningsnettot är 45 personer tom mars,



Befolkningsstatistik

2026

Antal

11 379

11 382

11 404

Period	Födda	Döda	Födelse- överskott	In- flyttade	Ut- flyttade	Inflyttnings- netto	Folk- ökning
Januari	6	16	-10	46	39	7	-3
Februari	0	14	-14	59	42	17	3
mars	14	13	1	40	19	21	22
April							
maj							
juni							
juli							
augusti							
september							
oktober							
november							
december							
Totalt	20	43	-23	145	100	45	22