

Fördjupad månadsuppföljning 2026

Driftsprognos

Miljoner kronor	Budget 2026	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2026	Årsbokslut 2025
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	2,0
Socialnämnden	0,0	0,0	-3,0
Kultur- och utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,6
Barn- och ungdomsnämnden	0,0	5,0	6,0
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0	1,3
Tekniska nämnden	0,0	0,0	0,1
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	-5,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,3	1,1
Summa skattefinansierad verksamhet	0,0	5,3	3,1
Avfall	0,0	0,0	0,0
VA	0,0	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	0,0	0,0
Finansieringen	146,3	225,2	134,9
Totalt kommunen	146,3	230,5	138,0

Kommunledningskontorets kommentar

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett samlat överskott på 84,2 mnkr för 2026.

- Barn- och ungdomsnämnden +5,0 mnkr
Det förbättrade resultatet beror främst på lägre prognostiserat antal barn i förskola än budgeterat.

Finansieringens prognos är ett överskott på 78,9 mnkr mot budget.

Av överskottet kommer 40mnkr från finansiella poster, 15 mnkr från ökade intäkter från skatter och generella statsbidrag samt 10mnkr från högre än prognosticerad försäljning av exploateringsstomter.

Investeringsprognos

Miljoner kronor	Budget 2026	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2026
Vård- och omsorgsnämnden	5,8	5,8
Socialnämnden	0,8	0,8
Kultur- och utbildningsnämnden	12,4	22,3
Barn- och ungdomsnämnden	18,6	18,6
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0
Tekniska nämnden	75,7	75,7
Kommunstyrelsen	140,8	93,3
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	254,1	216,5
Avfall	24,0	14,8
VA	308,0	231,1
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	332,0	245,9
Finansieringen	0,0	0,0
Totalt kommunen	586,1	462,4

Kommunledningskontorets kommentar

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar investeringar på 216,5 mnkr mot budgeterade 254,1 mnkr, en minskning på 37,6 mnkr.

- Kultur- och utbildningsnämnden +9,9 mnkr
Tillkommande investeringar i konstgräsplan samt inkråmsöverlåtelse av inventarier från Alingsås yrkesgymnasium.
- Kommunstyrelsen -47,5 mnkr
Lägre än prognostiserade utgifter för expansionsinvesteringar. Markförvärven förväntas bli lägre än planerat och vissa projekteringar bedöms inte nå budgeterade nivåer

Den avgiftsfinansierade verksamheten investeringar prognosticeras bli 86,2 mnkr lägre än budgeterat.

- Avfall -9,3 mnkr
Orsaken är försenade leveranser av insamlingsfordon
- VA -76,9 mnkr
Den främsta orsaken till detta är att utbyggnad av ledningsnät (expansion) samt ledningsnätsförnyelse (reinvestering) har försenats.