

§ 62 Ekonomisk uppföljning tertial 1, 2026 för Habo kommun

Diarienummer KS26/6

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2026 för Habo kommun som helhet.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har med utgångspunkt från nämndernas prognos samt genom bedömningar av centrala poster tagit fram en ekonomisk uppföljning för första tertialet. Helårsprognosen för 2026 pekar på ett resultat på ett överskott om 22,9 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor sämre än budget. Nämnderna beräknas redovisa ett budgetunderskott om 12,9 miljoner kronor.

De främsta orsakerna till avvikelsen är den stora avvikelsen vid socialförvaltningen samt den försämrade skatteprognosen. Den resultatnivå som budgeterats behövs till följd av de höga investeringsnivåerna framöver. Risk finns annars att kommunens skuldnivå blir för hög under kommande år. Ett annat sätt, utöver höga resultatnivåer, att motverka en för hög skuldsättning är att sänka den planerade investeringsnivån genom att prioritera bort planerade investeringar.

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för god ekonomisk hushållning vilket följs via fyra indikatorer. Bedömningen är att tre av fyra indikatorer för 2026 kommer att nås.
