

Kommunstyrelsen

Tertialrapport 1 2026

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna tertialrapport 2026

Ärendet i korthet

Efter april görs den första tertialrapporten där ekonomi, finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning följs upp. Rapporten behandlas av kommunfullmäktige i juni.

Förvaltningens övervägande

Prognosen för kommunen är 17,0 mkr för 2026, vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget (10,7 mkr).

Ånge Fastighets och Industri AB:s prognos är 4,5 mkr, en avvikelse med -0,8 mkr jämfört med budget (5,3 mkr).

Ånge Energis prognos är 1,7 mkr vilket är enligt budget.

Investeringar kommunen: Av den totala investeringsbudgeten på 117,7 mkr har till och med april månad förbrukats 12,1 mkr. Prognosen för helåret är 81,4 mkr.

Bedömning av finansiella mål

Prognosen för kommunkoncernen uppgår till +23,2 mkr. Bedömningen är att målet för årets resultat kommer att uppnås.

Prognosen för soliditeten visar också att målet bedöms uppnås.

Bedömning av verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Sjukfrånvaron har minskat från 9,5% 2025 till 8,97 % under perioden januari–april 2026.

Under förutsättning att vidtagna åtgärder fortsätter att ge effekt och att utvecklingen fortsätter i positiv riktning bedöms målet kunna uppnås under 2026.

Samlad bedömning

För att målet om God ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts 2026 ska de finansiella målen och verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning ha uppnåtts. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning uppnås 2026.