



Paragraf 113

Ärendenummer KS2026/2

Datum: 2026-05-05

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Kvartalsrapport januari-mars 2026 med prognos för 2026 - Enköpings kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa Enköpings kommuns kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad den 27 april 2026
2. finansiella rapporter per 31 mars 2026 samt nämndernas, bolagens och förbundets kvartalsrapporter anmäls och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Enköpings kommuns kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad 2026-04-27, anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I kvartalsrapporten för januari-mars konsolideras inte resultat och prognoser från kommunen, bolagen och kommunalförbundet. Däremot redovisas deras resultat och prognoser separat.

Prognosen enligt kommunens finansiella mål, resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgår till 58 miljoner kronor. Det motsvarar 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 48 miljoner kronor sämre prognos jämfört med det finansiella målet och budgeten på 105 miljoner kronor för 2026. Prognosen visar ett underskott jämfört med budgeten, där tre nämnder visar negativ prognos samt att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning är högre jämfört med budget. Prognosen, inklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgår till 87 miljoner kronor.

Enköpings kommuns moderbolag AB redovisar en prognos för helåret med minus 12 miljoner kronor vilket är något bättre än budget. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar en prognos för helåret som överensstämmer med budgeterat resultat. AB Enköpings Hyresbostäder redovisar en prognos i linje med budget där resultatet är budgeterat till 8 miljoner kronor medan ENA Energi AB redovisar en något sämre prognos för helåret jämfört med budget.

Kommunkoncernens totala investeringsbudget för 2026 uppgår till 1 935 miljoner kronor, av detta avser 1 367 miljoner kronor kommunens investeringar och 567 miljoner kronor de kommunala bolagens investeringar. Nettoutfall för perioden januari-mars uppgår till 314 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 1 853 miljoner kronor vilket motsvarar 96 procent av budgeten och ger en avvikelse på 81 miljoner kronor under budget. Budgeten för kommunens investeringar är i denna rapport exklusive ombudgeteringar. Därav kan prognosen skilja sig mer från budgeten än vanligtvis.

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per mars 2026 till totalt 6 377 miljoner kronor, vilket är en ökning med 290 miljoner kronor sedan årsskiftet, och motsvarar cirka 131 tusen kronor per invånare.

Den svenska ekonomin väntas återhämta sig tydligt under 2026, med en BNP-tillväxt på cirka 2,6 procent, främst driven av ökad hushållskonsumtion till följd av högre reallöner, låg inflation och lägre räntor. Även investeringar och en expansiv ekonomisk politik bidrar till uppgången. Arbetsmarknaden stärks med ökad sysselsättning och sjunkande arbetslöshet, samtidigt som skatteunderlaget växer kraftigt. Den globala ekonomin utvecklas stabilt men med viss osäkerhet, och penningpolitiken förblir avvaktande. Sammantaget präglas 2026 av en bred konjunkturuppgång och förbättrade ekonomiska förutsättningar.

Vid början av 2026 uppgick befolkningmängden i Enköping till 48 804 invånare och prognosen är att kommunen vid utgången av 2026 skulle ha en befolkning på 49 355 invånare, vilket motsvarade en ökning på ungefär 550 invånare eller 1,1 procent under året. Befolkningen i Enköpings kommun har från årets början och fram till mitten av april ökat med 36 personer eller 0,07 procent.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa Enköpings kommuns kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad den 27 april 2026
2. finansiella rapporter per 31 mars 2026 samt nämndernas, bolagens och förbundets kvartalsrapporter anmäls och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Enköpings kommuns kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad 2026-04-27, anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt framlagt förslag och kommunstyrelsen svarar ja.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslut:

- Tjänsteskrivelse, daterad 2026-04-27
- Enköpings kommuns kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad 2026-04-27
- Finansrapport Enköpings kommunkoncern, 2026-03-31
- Finansrapport Enköpings kommun, 2026-03-31
- Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2026-05-05 §112
- Kommunstyrelsens kvartalsrapport januari-mars 2026
- Protokollsutdrag, Miljö- och byggnadsnämnden, 2026-04-16, § 59
- Rapport, Miljö- och byggnadsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2026, 2026-04-13
- Protokollsutdrag, Socialnämnden, 2026-04-23, § 64
- Rapport, Socialnämndens kvartalsrapport januari-mars 2026
- Protokollsutdrag, Tekniska nämnden

- Rapport, Tekniska nämnden
- Protokollsutdrag, Upplevelsenämnden
- Rapport, Upplevelsenämnden
- Protokollsutdrag, Utbildningsnämnden, 2026-04-22, § 52
- Rapport, Utbildningsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2026, 2026-04-13
- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden
- Rapport, Vård- och omsorgsnämnden
- Protokollsutdrag, Valnämnden, 2026-04-20, § 42
- Rapport, Valnämndens kvartalsrapport januari-mars 2026, 2026-04-10
- Protokollsutdrag, Enköpings kommuns moderbolag AB, 2026-04-21, § 23
- Rapport, Enköpings kommuns moderbolag AB:s kvartalsrapport januari-mars, 2026-04-14
- Rapport, AB Enköpings hyresbostäders kvartalsrapport januari-mars 2026
- Rapport, ENA Energi AB:s kvartalsrapport januari-mars 2026
- Rapport, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbos kvartalsrapport januari-mars 2026

Sändlista

Beslut skickas till:

- Kommunstyrelsen, för kännedom
- Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom
- Socialnämnden, för kännedom
- Tekniska nämnden, för kännedom
- Upplevelsenämnden, för kännedom
- Utbildningsnämnden, för kännedom
- Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
- Valnämnden, för kännedom
- Enköpings kommuns moderbolag AB, för kännedom
- AB Enköpings Hyresbostäder, för kännedom
- ENA Energi AB, för kännedom
- Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom