Paragraf 293
Ärendenummer KS2026/14
Datum: 2026-11-24
Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport oktober för Enköpings kommun 2026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa Enköpings kommuns oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad 2026-11-16,
2. finansiella rapporter per 31 oktober 2026 samt nämndernas oktoberrapporter anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Prognosen enligt kommunens finansiella mål, resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgår till 44 miljoner kronor. Det motsvarar 1,2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 60 miljoner kronor sämre prognos jämfört med det finansiella målet och budgeten på 104 miljoner kronor för 2026. Underskottet förklaras framförallt av att en nämnd visar negativ prognos jämfört med budget samt att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning samt centrala och finansiella poster är sämre jämfört med budget. Prognosen, inklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgår till 48 miljoner kronor.

Kommunens investeringsbudget för 2026 uppgår till 1 477 miljoner kronor. Nettoutfallet för januari–oktober uppgår till 808 miljoner kronor och

prognosen till 1 075 miljoner kronor, vilket motsvarar 73 procent av budgeten. Prognosen har sänkts med 94 miljoner kronor sedan delårsrapporten, främst inom VA, och avvikelsen mot budget avser till största delen tidsförskjutningar i fleråriga projekt.

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Låneskulden uppgick per oktober 2026 till totalt 6 927 miljoner kronor, vilket är en ökning med 840 miljoner kronor sedan årsskiftet, och motsvarar cirka 142 tusen kronor per invånare.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa Enköpings kommuns oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad 2026-11-16,
2. finansiella rapporter per 31 oktober 2026 samt nämndernas oktoberrapporter 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 2026-11-16
- Enköpings kommuns oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad 2026-11-16
- Finansrapport Enköpings kommunkoncern, 2026-10-31
- Finansrapport Enköpings kommun, 2026-10-31
- Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen,

- Kommunstyrelsens oktoberrapport januari-oktober 2026
- Protokollsutdrag, Miljö- och byggnadsnämnden
- Rapport, Miljö- och byggnadsnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026
- Protokollsutdrag, Socialnämnden
- Rapport, Socialnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026
- Protokollsutdrag, Tekniska nämnden
- Rapport, Tekniska nämndens oktoberrapport januari-oktober 2026
- Protokollsutdrag, Upplevelsenämnden
- Rapport, Upplevelsenämndens oktoberrapport januari-oktober 2026
- Protokollsutdrag, Utbildningsnämnden
- Rapport, Utbildningsnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026
- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden
- Rapport, Vård- och omsorgsnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026

Sändlista

Beslut skickas till:

- Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom
- 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