



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunledningskontoret

Sven Stengard

Ekonomichef

Tel: 0123-191 24

E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning september 2026

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Månadsuppföljningen per september godkänns.

Sammanfattning

Månadsuppföljningen per september månad 2026 ger en marginellt starkare prognos än augusti då resultatprognosen låg på +9,7 mnkr. Prognosen är nu +9,9 mnkr efter förbättrade prognoser inom stöd och omsorg och samhällsbyggnad och en försämrade prognos in barn, utbildning och arbetsmarknad.

Prognos driftbudgeten, Mnkr

Mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	-592,4	-594,2	-1,8
Finansiering	+597,1	+604,1	+7,0
Summa (årets resultat)	+4,7	+9,9	+5,2

Prognosen på investeringsbudgeten ligger kvar sedan delårsbokslutet. Detta innebär att 48,4 mnkr förväntas disponeras av budgeten på 77,3 mnkr. Den största avvikelsen är att FNI sopkärlen blir försenade över årsskiftet. Dessa medel kommer att ombudgeteras.

Ärendebeskrivning

Driftbudgetens verksamheter

Mnkr, netto	Budget	Utfall 30/9	Prognos avvikelse
Kommunledningskontoret	53,0	39,5	0,0
Stöd och omsorg	291,0	213,6	0,0
Utbildning, kultur och fritid	193,3	143,9	-2,4
Samhällsbyggnad	41,0	23,4	+0,9
Räddningstjänst Östra Götaland	8,2	7,0	-0,3
Politisk organisation	5,9	3,1	0,0



Summa verksamheterna	592,4	430,5	-1,8
-----------------------------	--------------	--------------	-------------

Kommunledningskontoret

Inga större avvikelser mot augusti månads prognos rapporteras.
Arbetet med aktivitetsansvaret saknar finansiering men kan mötas av
minder överskott inom kontoret

Stöd och omsorg

Verksamheten prognostiserar ett noll resultat. Detta är en förbättring jämfört
med budgetuppföljningen för augusti där prognosen hamnade på -1,5 mnkr.
Förbättringen finns över tid inom HS och ÄO där lönekostnaderna varit
mindre under sommaren än förväntat.

Utbildning, kultur och fritid

Prognosen har försvagats sedan augusti med -1,4 mnkr. Det är den
anpassade grundskolan och vuxenutbildningen som har fått ökade
kostnader. I övrigt pågår ett fortsatt arbete med
verksamhetsanpassning och kostnadskontroll inom verksamheten.

Samhällsbyggnad

Prognosen har stärkts med +0,1 mnkr och avser lägre kostnader
inom bygglov där en chefstjänst är vakant. I övrigt är prognosen den
samma som för augusti.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Bedömningen om ett underskott på -0,3 mnkr kvarstår.

Finansförvaltningen

Överskottet om +7,0 mnkr kvarstår sedan uppföljningen per augusti.
Den långfristiga upplåningen hos Kommuninvest är oförändrad 343,3
mnkr.

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef