

Innehållsförteckning

Ärenden

KS § 115/26 Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2026	3
---	---

Plats och tid

KS-salen, 2026-06-17 kl. 09:10-10:35

Ledamöter

Beslutande

Theres Sahlström (M), ordf.

Johan Ask (S)

Torbjörn Bergman (SP)

Maria Hjärtqvist (S)

Kayda Lazar (S)

Lene Lorentzen (S)

Martin Odenö (M)

Claës Beckman (M) ersätter

Bernt Mårtensson (M)

Marianne Gustafson (KD)

Jerzy Kucier (SD)

Ann-Britt Nilsson (SD)

Marie Ekman (SP)

Ulrica Johansson (C)

Simon Pyka (V) ersätter

Rickard Ornblad (V)

Jacqueline Tjällman (L)

Ersättare

Jörgen Frödelius (S)

Anita Löfgren (S)

Malin Wadman (S)

Helene Lundqvist (M)

Hugo Johansson (SD)

Andreas Kjellqvist (SD)

Stefan Ingemarsson (SP)

Övriga deltagande

Johan Rahmberg,
kommundirektörRasmus Jacobsson,
kanslisamordnareHenrik Johansson,
ekonomichefSabina Cederkvärn, chef
enhet Planering och styrning

Sekreterare

Rasmus Jacobsson

Paragrafer §115/26

Ordförande

Theres Sahlström (M)

Justerande

Martin Odenö (M)

Protokollet är digitalt justerat och har anslagits på kommunens anslagstavla

KS § 115/26**Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2026**

KS2026.0261

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2026-06-03	116/26
2 Kommunstyrelsen	2026-06-17	115/26

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialrapporten för perioden januari - april 2026.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund

Skövde kommuns tertialrapport 1 består av en ekonomisk årsprognos utifrån perioden januari till april 2026.

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat på 185,2 miljoner kronor 2026, vilket är 18,7 miljoner kronor bättre än budgeten på 166,5 miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet ingår 27 miljoner kronor i positiv värdeutveckling av kommunens finansiella placeringar. Det prognostiserade resultatet exklusive värdeutvecklingen på de finansiella placeringarna uppgår till 158,2 miljoner kronor.

Nämnderna och de taxefinansierade verksamheterna (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognostiserar totalt ett överskott om 4,9 miljoner kronor. Socialnämnden visar ett underskott på 24,3 miljoner kronor. VA verksamheten visar ett överskott på 11,0 miljoner kronor. I övrigt är det små avvikelser för respektive nämnd.

Årets investeringsbudget uppgår till 1 598 miljoner kronor varav 192 miljoner kronor är avsedda för den taxefinansierade verksamheten. I den totala investeringsbudgeten för 2026 ingår ombudgeteringar från 2025 med 565 miljoner kronor varav 40 miljoner kronor är hänförliga till den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive den taxefinansierade verksamheten, beräknas investeringar om totalt 1 278 miljoner kronor genomföras under 2026. Avvikelsen om 372 miljoner kronor förklaras framför allt av att flera projekt förskjutits framåt i tiden. De långfristiga lånen uppgick den

30 april 2026 till 6 712 miljoner kronor, varav ca 3 949 miljoner kronor avser kommunens egen skuld. Övriga skulder avser utlåning från koncernbanken.

Det prognostiserade resultatet för 2026 motsvarar 4,2 % procent av skatter och bidrag inklusive finansiella placeringar och 5,5 % för perioden 2021–2026.

Självfinansieringsgraden prognostiseras till 46% för 2026 och 83% för perioden 2021–2026. Kommunen bedöms därmed uppfylla sin del (3%) av det finansiella koncernmålet 2026 om totalt 6 procent av skatter och bidrag samt nå målet gällande självfinansieringsgraden för kommunen på 80% beroende på hur stor del av kommunens investeringsmedel som ombudgeteras mellan åren.

Kommunstyrelsen kan konstatera att samtliga nämnders verksamhet, undantaget socialnämnden, har en god budgetföljsamhet. Socialnämnden kommer till månadsrapporten efter maj månad att ta del av rapporten ” Inriktning för arbete med att sänka placeringskostnader för barn och unga 2026–2028” som syftar till att minska placeringskostnaderna över tid. Kommunstyrelsen får ta del av rapporten i samband med att kommunstyrelsen behandlar månadsrapporten.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2026
Prognosrapport T1 2026

Skickas till

Ekonomichef

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



Signerat av Ciceron SendSign 2026-06-17 10:49:43