



Månadsrapport

Avesta kommun

Februari 2026



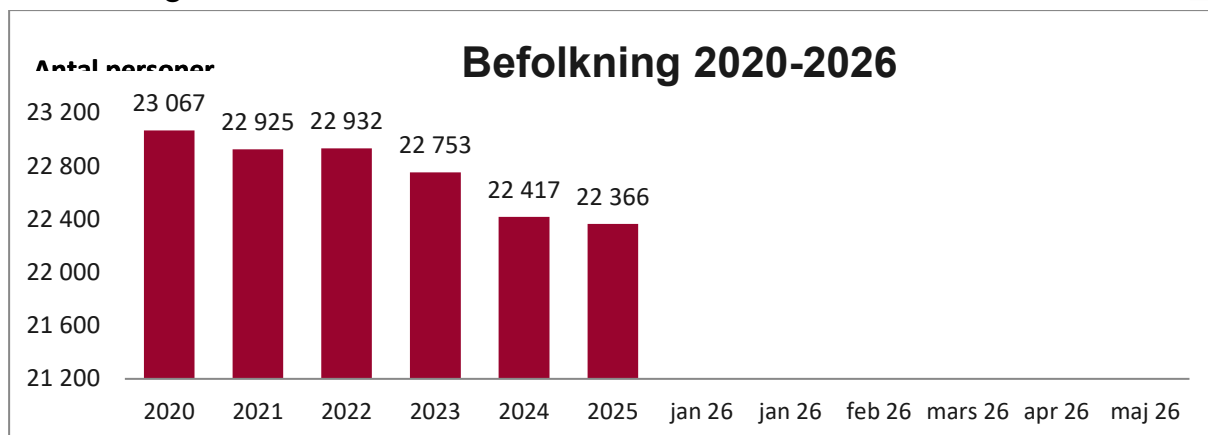
Sammanfattning

Kommunens resultat för perioden januari-februari 2026 uppgår till -0, mnkr. För samma period 2025 uppgick resultatet till -2,6 mnkr. Prognosen för året är att resultatet för kommunen kommer uppgå till + 5,2 mnkr. Styrelsernas prognostiserade resultat är 0 mnkr. Samtliga styrelser prognostiserar att de kommer ha en ekonomi i balans. Prognosen på finansen är +0 mnkr och den totala prognosen för kommunen är att man förväntar sig hamna på budgeterat resultat.

Årsprognos 2026

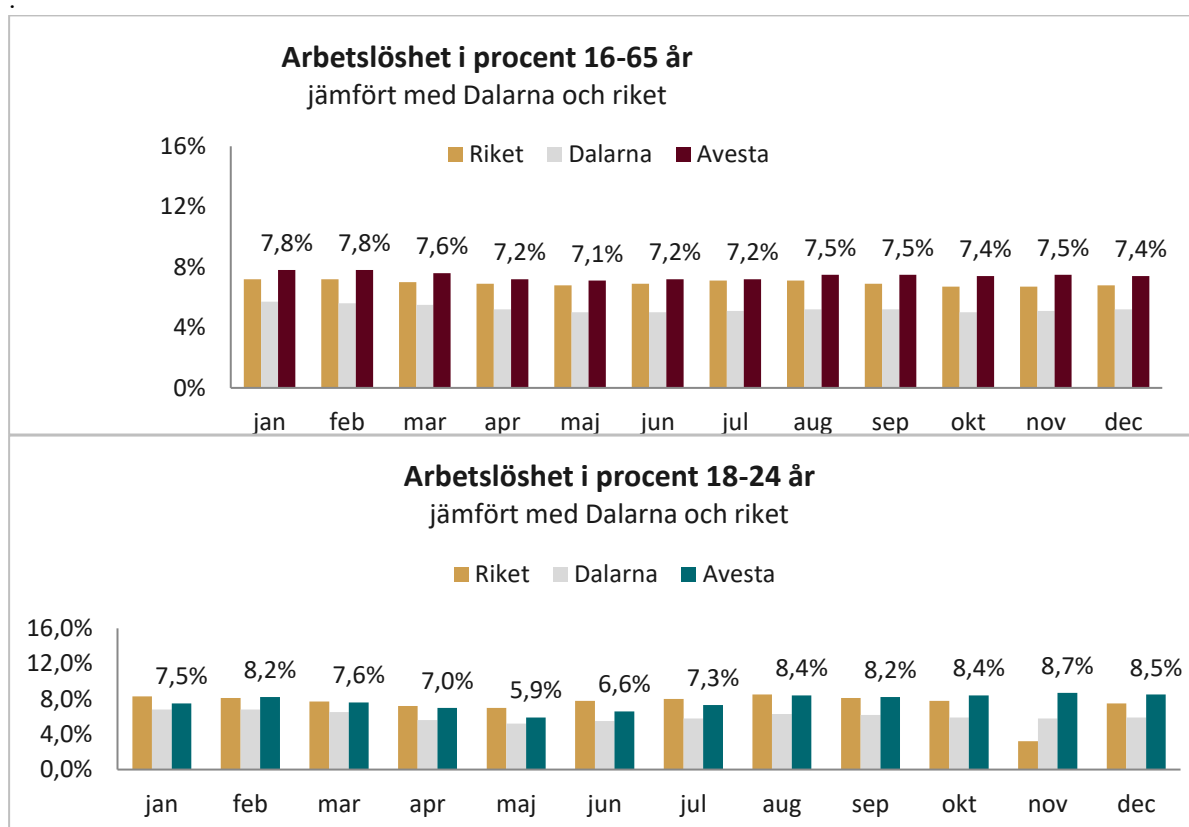
Styrelser	Prognos mnkr
Kommunfullmäktige	0
Kommunstyrelsen	0
Omsorgsstyrelsen	0
Bildningsstyrelsen	0
V-Dala miljö och bygg	0
Budgetavvikelser styrelser	0
Finansen	0
Prognos totalt för budgetavvikelse	0
Budgeterat resultat	5,2
Årets resultat (prognos)	5,2

Befolkning



En nedåtgående trend i befolkningstalet kan ses mellan 2019 och 2025. Antalet invånare har minskat från 23 178 år 2019 till 22 417 år 2025, vilket motsvarar en minskning på 761 personer. Dock har befolkningsminskningen minskat under perioden 2024–2025 jämfört mot föregående period.

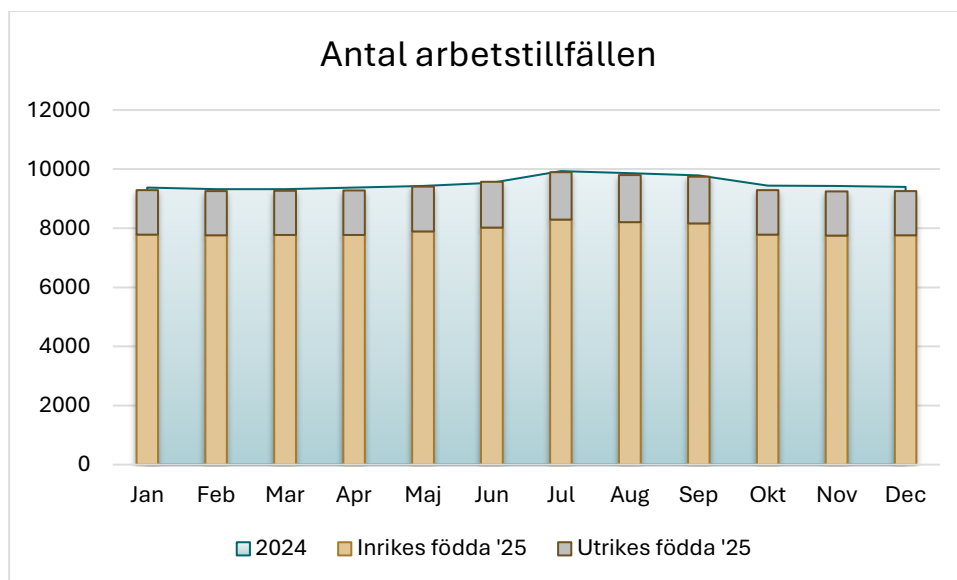
Befolkningsminskning i kombination med lågt barnafödande och en åldrande befolkning skapar märkbara demografiska utmaningar. När fler flyttar ut än in och födelsetalen sjunker, minskar den arbetsföra befolkningen, vilket leder till färre skattebetalare och ett ökat tryck på välfärden



Arbetslöshet för åldersgruppen 16–65 år uppgår till 7,4 % i december. Avestas arbetslöshet är 2,2 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 0,6 procentenheter högre än riket. Arbetslösheten påverkas av lågkonjunkturen i riket och ligger på en förhållandevis hög nivå.

Arbetslöshet för åldersgruppen 18-24 år, i Avesta kommun uppgår till 8,5 %. Avestas ungdomsarbetslöshet är 2,6 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 1,0 procentenheter högre än riket.

Arbetsstillfällen



Antalet arbetsstillfällen har under 2025 legat på en relativt stabil nivå mellan cirka 9 289 i januari till 9 253 i december. En mindre ökning ses under sommarmånaderna, med en topp i juli på 9 934 arbetsstillfällen. Denna variation tyder på en viss säsongsbetoning i arbetsmarknaden.

Antalet arbetsstillfällen för inrikes födda minskade från 7 789 i januari till 7 765 i december, medan utrikes födda minskade från 1 496 till 1 488 under samma period. Det innebär att båda grupperna uppvisat en stabil men svagt negativ utveckling.

Sammantaget tyder utvecklingen på en fortsatt stabil arbetsmarknad med små månatliga variationer bland både inrikes och utrikes födda under 2026 jämfört med samma period föregående år.

Resultaträkning

Resultaträkning Avesta kommun inklusive prognos för helåret

(Tabell)

Belopp i tkr	Budget 2026	Utfall	Avvikelse från budget	Aktuell prognos budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter	53 183	54 423	1 240	0
Verksamhetens kostnader	-357 553	346 935	10 618	0
Avskrivningar	-11 269	-8 474	2 795	0
Verksamhetens nettokostnader	-315 639	-300 987	14 652	0
Skatteintäkter	213 137	213 902	765	0
Generella statsbidrag och utjämning	85 986	85 054	-932	0
Verksamhetens resultat	-16 516	-2 030	14 486	0
Finansiella intäkter	7 732	6 573	-1 159	0
Finansiella kostnader	-6 537	-6 262	275	0
Periodens resultat	-15 322	-1 720	13 602	0
Årets resultat	5 200	3 300	-1 900	0

Kommentar

Kommunens prognostiserade resultat för helår 2026

Årets prognostiserade budgetavvikelse för helåret är 0 mnkr, vilket innebär att årets resultat prognosticeras till +5,2 mnkr i enlighet med lagd budget. Nämnderna har ett sammanlagt prognostiserat resultat på 0 mnkr. Avskrivningar och finansiella intäkter samt kostnader prognostiseras till 0 mnkr.

Kommunen som helhet

Prognos budgetavvikelser för styrelserna	0 mnkr
Prognos budgetavvikelser för finanserna	0 mnkr
Budgeterat årsresultat	5,2 mnkr
Prognos för årets resultat	5,2 mnkr

Investeringar

Investeringar Avesta kommun

(Tabell)

mnkr	Utfall	Budget	Aktuell prognos
Kommunstyrelsen	7,7	125,4	0
Bildningsstyrelsen	0,7	23,0	0
Omsorgsstyrelsen	0,3	4,1	0
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd	0	1	0
Kommunfullmäktige	0	0	0
Summa	8,8	153,5	0

Kommentar

Det totala utfallet uppgår till 8,8 mnkr jämfört med en budget på 153 mnkr. Den aktuella prognosen är en budgetavvikelse på 0 mnkr, vilket innebär att verksamheterna i nuläget bedömer att budget kommer att hållas och att planerade investeringar förväntas genomföras under året. Utfallet hittills under året är begränsat i förhållande till den totala budgeten, vilket är naturligt då flera investeringar planeras att genomföras senare under året.

Driftredovisning samtliga nämnder

(Tabell)

Nämnd / Styrelse mnr	Budget 2026	Utfall ack period	Avvikelse från budget aktuell prognos
Kommunstyrelsen	220,0	36,3	
Bildningsstyrelsen	774,1	140,7	
Omsorgsstyrelsen	720,4	124,0	
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd	20,3	3,9	
Kommunfullmäktige	6,0	0,5	

Kommentar

Kommunstyrelsen

Akkumulerad budgetavvikelse i februari månad till + 7,4 mnr.

Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för elarbeten på gatubelysning samt reparation av gator/vägar/broar/parker än budgeterat, totalt ca 1,8 mnr. Kostnaden för övriga främmande tjänster är totalt ca 3,2 mnr lägre än budgeterat. Lönekostnaderna ligger ca 986 tkr lägre än budgeterat, främst beroende på att säsongsanställningarna ännu inte påbörjats. I nuläget redovisar kommunstyrelsens samtliga organisationer (kommunkansli, kommunövergripande, teknisk service och tillväxt) ett positivt resultat.

Bildningsstyrelsen

Akkumulerad budgetavvikelse i februari månad till -4,3 mnr. Resultatet i februari beror på semesterlöneskulden som ger en negativ påverkan med -5,3 mnr, med den borräknad är Bildnings resultat för februari i balans.

Omsorgsstyrelsen

Akkumulerad budgetavvikelse i oktober är -2,9 mnr. Av den uppgår Vård- och omsorg till -4 392 tkr. Socialtjänstens totala avvikelse + 516 tkr. Socialtjänsten uppvisar för närvarande ett samlat överskott, men det faktiska utfallet bedöms som osäkert då flera verksamhetsområden uppvisar betydande avvikelser.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Akkumulerad budgetavvikelse i februari är +0,4 mnr. Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett överskott med +369 tkr. Fördelningen mellan kommunerna är då Avesta +416 tkr, Fagersta -34 tkr och Norberg -13 tkr. Resultatet beror främst på lägre personalkostnader under årets början.

Kommunfullmäktige

Utfall och prognos är i linje med budget.

Kommunfullmäktige

Akkumulerad budgetavvikelse	+0,4 Mnkr
Prognos för helår	0 Mnkr

Kommunstyrelsen

Akkumulerad budgetavvikelse	+ 7,4 mnkr
Prognos för helår	0 mnkr

De 3 största ekonomiska utmaningarna för styrelsen just nu är:

- Flertal större investeringar och tillhörande driftkostnader
- Höga drift- och underhållskostnader för kommunens fastigheter, gator och vägar
- Ökade drift- och investeringskostnader inom IT

De 3 största åtgärderna för styrelsen just nu är:

- ”Mjukt” anställningsstopp tills vidare vilket betyder att samtliga rekryteringar stäms av med förvaltningschef innan rekrytering.
- Restriktivitet gällande konferenser, utbildningar och konsultkostnader
- Stark ”budgetdisciplin” av samtliga enhetschefer. Planering för åtgärder beroende på årets ekonomiska utveckling.

De 3 största utvecklingsarbeten som pågår för styrelsen just nu är:

- Hitta rätt organisation för Tillväxt Avesta och fördelningen under näringslivschefen
- Behov av mer markköp för att på sikt kunna möta fler företagsetableringar
- Upphandling av nytt ekonomisystem

Bildningsstyrelsen

Akkumulerad budgetavvikelse	-4,3 mnkr
Prognos för helår	0,0 mnkr

De 3 största ekonomiska utmaningarna för styrelsen just nu är:

- Fritidsanläggningarna är i stort behov av renovering och löpande underhåll som är eftersatt.
- En grundskola och gymnasium med ekonomi i balans.
- Antalet placerade barn från andra kommuner i familjehem.

De 3 största åtgärderna för styrelsen just nu är:

- Anpassning av förskolan vid minskat barnafödande
- Minska antal elever med problematisk frånvaro
- Detaljerad underhållsplan inom Fritidsenhetens anläggningar

De 3 största utvecklingsarbeten som pågår för styrelsen just nu är:

- Implementering av tvålärareskapet
- Öka trygghet och studiero i skolorna med samordnade insatser
- Stärka elevernas kunskaper inom matematik och läsförståelse

Omsorgsstyrelsen

Akkumulerad budgetavvikelse	- 3 mnkr
Prognos för helår	0 tkr

De 3 största ekonomiska utmaningarna för styrelsen just nu är:

- Ökad andel äldre och volymökning inom äldreomsorgen
- Placeringskostnader med oförutsedda kostnader
- Kommunala aktivitetsansvaret som träder i kraft hösten 2026.

De 3 största åtgärderna för styrelsen just nu är:

- Verkställa beslut om att införa och implementera lokalt kollektivavtal för ständigt helgtjänstgöring
- Arbeta med åtgärder för budget i balans
- Genomlys och justera budgeten ytterligare

De 3 största utvecklingsarbeten som pågår för styrelsen just nu är:

- Utbildning av specialistundersköterskor samt kompetensutvecklingsplaner inom hälso- och sjukvården.
- Ställa om till ny socialtjänstlagen
- Utveckla insatser inom arbetsmarknadsenheten för att möta det krav som finns i och med det kommunala aktivitetskravet.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Akkumulerad budgetavvikelse	+0,3 mnkr
Prognos för helår	+0,0 mnkr

De 3 största ekonomiska utmaningarna för nämnden just nu är:

- Lägre antal bygglov och därmed minskade intäkter
- Ökade kostnader för IT-system
- Arbetskostnad för att arbeta fram egen hemsida

De 3 största åtgärderna för styrelsen just nu är:

- Vakanshållning av tjänster tills ökningen sker av bygglov
- Ökning av debiteringsgraden i samband med efterhandsdebitering. För närvarande finns viss underdebitering.
- Allmän återhållsamhet kopplat till konferenser, resor och övernattningar i samband med utbildningar.

De 3 största utvecklingsarbeten som pågår för styrelsen just nu är:

- Kvalitetsarbetet för att förbättra informationen om hur vår myndighetsutövning går till så att de som möter oss i vår myndighetsutövning bättre vet vad som förväntas av dem, vilka tider handläggningen tar och hur de bäst kan göra rätt från början
- Framtagande av egen hemsida för att förtydliga att vi arbetar mot alla tre kommuner lika mycket.
- Översyn av e-tjänster så att fler ärenden kan hanteras helt digitalt för att underlätta både för den sökande och minska handläggningstiden.