

EKONOMICHEFENS RAPPORT

Ny skatteunderlagsprognos

SKL presenterade en ny prognos den 15 augusti. I jämförelse med prognosen i april är den prognosen nedreviderats samtliga år. År 2016 har prognosen för antalet arbetade timmar stigit till följd av ett starkt utfall för första halvåret. Dock är lönesumman i nivå med aprilprognosen, vilket tyder på låga löneökningar hittills under 2016. För Hallsbergs kommun innebär prognosen lägre intäkter med drygt 1 mkr 2016 och drygt 2 mkr 2017.

Driftredovisning

Enligt årets planering sker ingen formellt beslutad uppföljning för juli månad utan fokus är kommande delårsrapport som redovisas till och med augusti månad. Enligt respektive nämnders uppföljning efter juli månad är prognosen för nämndernas driftbudget enligt plan.

Investeringar 2016

Kommunfullmäktige har i mål och budget för 2016 beslutat om en investeringsbudget om 27,7 mkr för skattefinansierade investeringar varav strategiska investeringar uppgår till 15 mkr. De strategiska investeringarna disponeras av kommunstyrelsen och varje nämnd har rätt att disponera och besluta inom tilldelad investeringsram. Kommunstyrelsen har hittills fattat beslut om ett antal projekt som bedöms uppgå till 12 070 tkr. Det innebär att det återstår 2 930 tkr av utrymmet för strategiska investeringar.

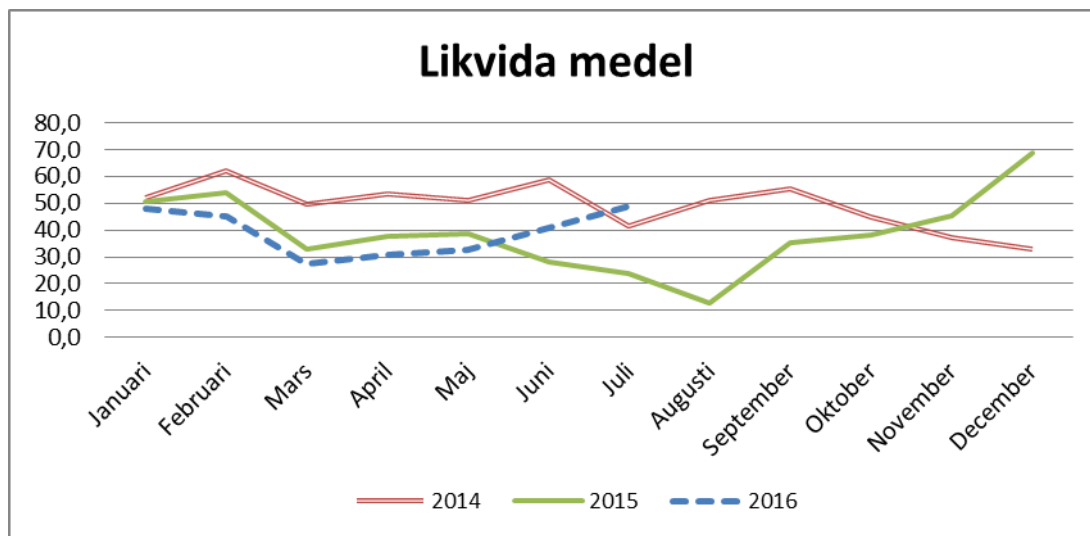
Beslutade projekt

Fiberutbyggnad	400 tkr
Ombyggn. Stocksäter m.m	6 500 tkr
Grytor Alléskolans kök	800 tkr
Ombyggnad Alléhallen	500 tkr
Paviljong Östansjö *)	1 000 tkr
Förvärv Sannaholm 42	250 tkr
Förvärv Stensbo 1:17	420 tkr
Förvärv Halsen 21	2 200 tkr

*) Beslutet omfattar inget belopp men i underlagen anges projektet uppgå till 8 mkr. För närvarande bedöms projektet uppgå till 1 mkr 2016.

Likvida medel

Likviditeten den 31 juli uppgick likvida medel till 49,1 mkr.



Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 479,8 mkr. 87 procent av låneskulden är bundna lån, och 13 procent har rörlig ränta.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,04 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,67 år.

Den 1 september förfaller ett lån om 8 mkr som idag löper med rörlig ränta. Nästkommande och sista lån för 2016 ska omsättas år den 27 september och är på 57,5 mkr. Det löper i dag med en fast ränta på 3,04 procent.

