

MÅNADSRAPPORT mars 2017

Prognostiserat resultat

Prognosen efter årets två första månader visar på ett resultat på 19,9 mkr, en positiv avvikelse på 4,3 mkr från budgeterat resultat.

Driftredo- visning, Skattekol- lektivet	Utfall 31/3	Budget (Mkr) Helår	Prognos (Mkr) Helår	Av- vike- lse (Mkr)
KF	-0,3	-0,6	-0,6	0
KS	-44,1	-164,2	-164,2	0,0
GEM.VHT	-15,5	-39,1	-39,1	0,0
TRANSF.	-28,6	-125,1	-125,1	0,0
DOS	-5,7	-32,8	-32,8	0,0
BIN	-64,6	-291,9	-291,9	0,0
SAN	-75,1	-316,2	-315,7	0,5
TAN	0,4	0	0	0
REV.	-0,1	-0,7	-0,7	0
Valnämnd	0	-0,1	-0,1	0
ÖVERF.	-0,5	-1,6	-1,6	0
Finans.	213,3	823,7	827,5	3,8
Skatteint.	167,5	666,0	666,0	0,0
Statsbidr.	50,1	178,6	182,4	3,8
Övrigt	-4,3	-20,9	-20,9	0,0
Årets res.	23,3	15,6	19,9	4,3

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.

Kommunstyrelsen beräknas hålla budget.

Drift- och servicenämndens prognos visar ett nollresultat för hela 2017.

Bildningsnämndens prognos efter mars 2017 är att budgeten hålls.

Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos baserat på utfall till och med februari 2017 visar ett överskott mot budgeten med +0,5 mkr. Större avvikelser redovisas inom hemtjänsten, på grund av färre brukare än förväntat samt inom LSS, på grund av flera placeringar än beräknat.

Övriga nämnder bedöms hålla budget.

Finansieringen

Skatteprognosen bygger på uppgifter från SKL i februari 2017. Intäkterna för skatteintäkter o generella statsbidrag och utjämning beräknas för närvarande 3,8 mkr högre än budget. Avgiften för kostnadsutjämning beräknas bli högre. Det kompenseras av att intäkter för inkomstutjämning, regleringsbidrag och välfärdsmiljarderna beräknas bli högre. Prognoserna förväntas variera under året. SKL planerar att lämna nya prognoser för olika delar av utjämningsystemet eller hela prognoser vid 10 ytterligare tillfällen under 2017.

Avgiftskollektivet VA-verksamhet

Inga kända avvikelser i dagsläget för avgiftskollektivet. Det samlade resultatet för VA-verksamheten uppgick 2017-01-01 till 10,8 mkr



Investeringar

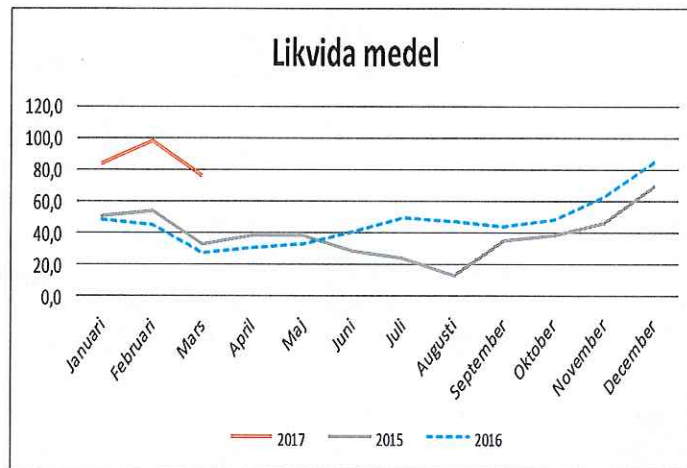
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 78,7 mkr, därav 60 mkr till skattefinansierad verksamhet. Strategiska investeringar utgör 38 mkr vilket motsvarar 63 % av skattefinansierade investeringar. Till och med mars 2017 har 8,0 mkr investerats.

Större pågående investeringsprojekten hittills under 2017 är Paviljong Östansjö skola och exploatering Vibytorp etapp 2 B.

På de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår investeringsbudgeten 2017 till 18,7 mkr, varav Sjöledning Tisaren med 8,8 mkr (totalt 22 mkr under perioden 2017-2019).

Likvida medel

Likviditeten fortsätter att vara god, den 31 mars uppgick likvida medel till 75,9 mkr. 25 mars varje år betalas Pensionvalet, i år var beloppet 18,2 mkr.



Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 471,3 mkr. 76 procent av låneskulden är bundna lån, och 24 procent har rörlig ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,79 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,84 år, enligt prognos från Ki Finans.

Närmast kommande lån för omsättning är den 24 april 2017. Det avser ett lån på 6 mkr som idag löper med fast ränta. 2,28%. Lånet planeras att lösas.

Ytterligare ett lån ska omsättas under 2017. Första juni, 40 mkr löper idag med fast ränta 0,18%

