

## Ekonomirapport juli/augusti

### Resultatprognoser

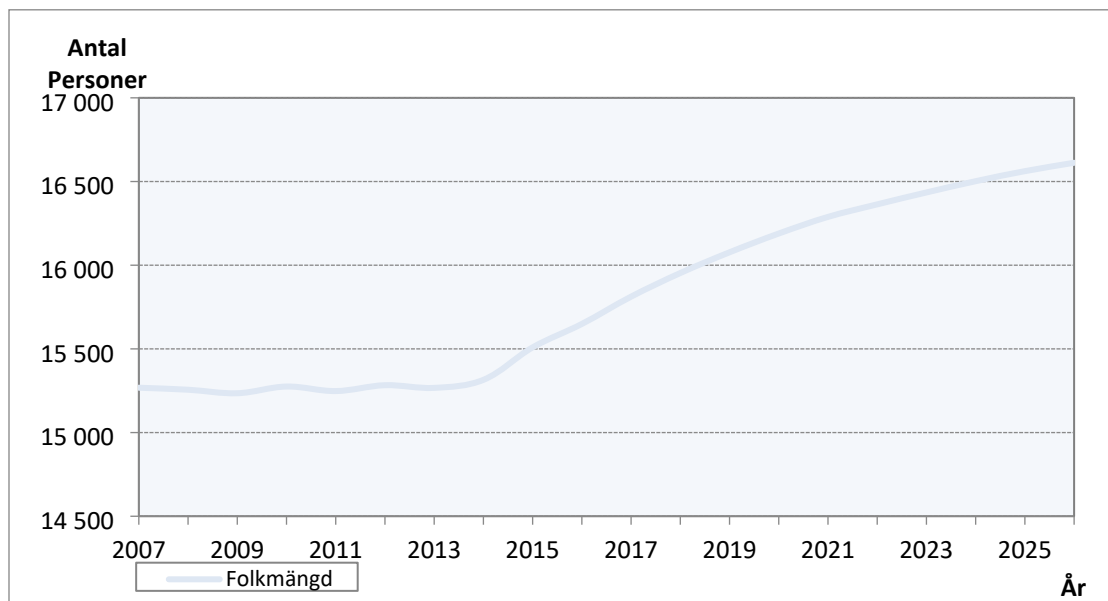
Enligt plan för ekonomisk uppföljning redovisas ingen samlas resultatprognos för juli. Nästa uppföljning sker i samband med kommunens delårsrapport till och med augusti.

### Skatteprognos

SKL senaste skatteunderlagsprognos redovisades 17 augusti. Jämfört med SKLs prognos i april är förändringen i skatteunderlagets ökningstakt liten. I jämförelse med kommunens budget 2017 är prognosen plus 2 mkr och i jämförelse med planerade budgetförutsättningar är prognosen 2018 plus 1 mkr, 2019 oförändrad och 2020 minus 1 mkr. Nästa skatteprognos presenteras den 28 augusti.

### Befolkningsprognos

Den 30 juni hade Hallsberg kommun ökat med 179 invånare till 15 828. Första och andra kvartalet var ökningen 36 respektive 113. För närvarande är budgetförutsättningarna beräknat på en ökningstakt med 70 invånare per år. Nedan stående graf är en befolkningsprognos från SCB i maj där antalet invånare 2017 är 15 812.

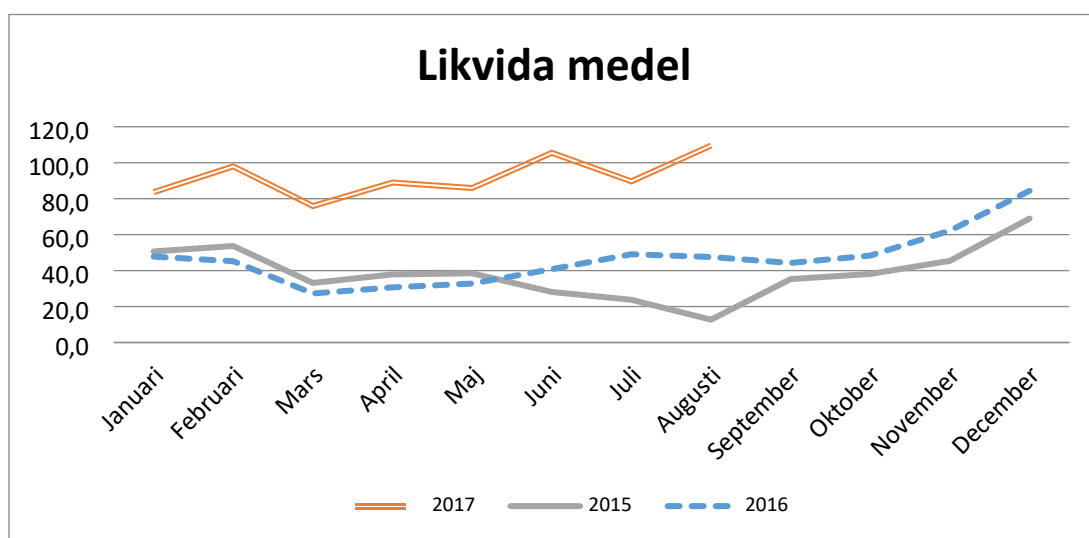


## Investeringar

Enligt investeringsram 2017 uppgår kommunstyrelsens strategiska investeringar till 37 970 tkr. Hittills har kommunstyrelsen fattat beslut som avser 21 800 tkr och därmed återstår ett utrymmer om 16 170 tkr. I den ursprungliga planen återstår ett utrymme för renovering av skolor och fastighetsköp. I samband med delårsrapporten kommer en prognos avseende pågående och planerade investeringsprojekt.

## Likviditet

Den totala likviditeten var den 31 augusti 109 mkr. I första hand är det ökade statsbidrag och utbetalningstakten på investeringar som generar en högre likviditet.



## Låneportfölj

Kommunens totala låneskuld uppgår till 464,8 mkr varav 33 procent med rörlig ränta. Nästa lån som förfaller är 17,9 mkr i maj 2018. Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2,95 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,76 år.

