

MÅNADSRAPPORT november 2017

Prognostiserat resultat

Prognosen efter årets elva första månader visar på ett resultat på 23,5 mkr, en positiv avvikelse på 7,9 mkr mot budgeterat resultat.

Driftredo- visning, Skattekol- lektivet	Utfall 30/11	Budget (Mkr) Helår	Prognos (Mkr) Helår	Av- vike- lse (Mkr)
KF	-0,3	-0,6	-0,6	0
KS	-147,3	-164,2	-164,2	0,0
GEM.VHT	-34,2	-39,1	-39,1	0,0
TRANSF.	-113,1	-125,1	-125,1	0,0
DOS	-29,2	-31,6	-31,8	-0,2
BIN	-265,6	-294,5	-293,5	1,0
SAN	-267,8	-316,2	-316,9	-0,7
TAN	0,2	0	0	0
REV.	-0,4	-0,7	-0,7	0
Valnämnd	0	-0,1	-0,1	0
ÖVERF.	-2,4	-1,6	-2,1	-0,5
Finans.	774,4	825,1	833,4	8,3
Skatteint.	614,2	666,0	665,9	-0,1
Statsbidr.	167,5	178,6	182,6	4,0
Övrigt	-7,3	-19,5	-15,1	4,4
Årets res.	61,6	15,6	23,5	7,9

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.

Kommunstyrelsen beräknas hålla budget. Resultatet kan förbättras beroende på hur stor del av planeringsreserven på 3,5 mkr som kommer att förbrukas.

Drift- och servicenämndens prognos för den skattefinansierade verksamheten visar en avvikelse med -0,2 mkr. För bostadsanpassningen beräknas helårsprognosen bli -1,2 mkr. Det är fler personer som haft behov av stöd, och för en del åtgärder har kostnaderna blivit högre. Beräknade överskott inom Fastigheter, Bygglov och Gata/Park bedöms inte kunna kompensera hela underskottet inom bostadsanpassningen.

Bildningsnämndens prognos är ett överskott med 1,0 mkr jämfört med budget. Större negativa avvikelser redovisas inom Fritid med -0,9 mkr och Ledning o administration med -0,7 mkr. Intäkterna på badet har varit för låga i förhållande till budget. Ett flertal rektorsbyten har medfört dubbla löner under några perioder, och därmed ökade kostnader inom Ledning och administration. Inom Ofördelad budget är prognosen överskott med 1,2 mkr. För Elevstöd är prognosen + 0,8 mkr. Inom Förskola/Öppen förskola är prognosen +0,6 mkr. Elevhälsan prognostiserar överskott på grund av svårigheter att fylla upp vakanta tjänster samt att ta in vikarier vid sjukskrivningar. Överskott inom Förskola/Öppen förskola beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar.

Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos visar ett underskott mot budgeten med 0,7 mkr.. Underskottet inom Särskilt boende (-2,6 mkr) beror i huvudsak på kostnader för köp av sjuksköterskor från bemanningsbolag men också Regnbågen, Nytorgsgatan 20 och mertid- och overtid. Inom LSS är prognosen -3,3 mkr, det har tillkommit flera verkställigheter. Prognosen för Hemtjänsten är överskott med 2,2 mkr, beroende på färre brukare än förväntat. Inom IFO är prognosen överskott med 2,1 mkr. Prognosen för Verksamheten för funktionshindrade(VFF) är -0,9 mkr och beror på ökad lönekostnad samt utebliven hyresintäkt från brukare.

Överförmyndarnämndens prognos visar ett underskott med 0,5 mkr. Höjda kostnader på grund av höjda arvoden för besvärliga uppdrag (gode män) samt eftersläpning av ersättning för Ensamkommande barn är orsaker.

Övriga nämnder bedöms hålla budget.

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

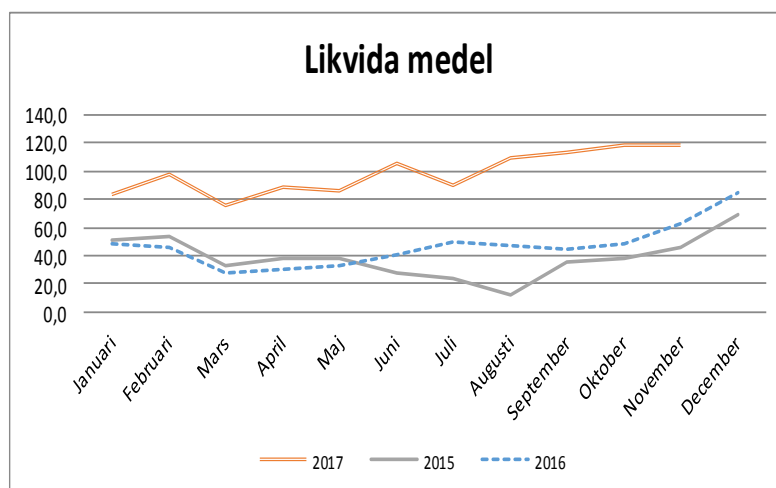
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 87,8 mkr, därav 62,6 mkr till skattefinansierad verksamhet. Strategiska investeringar utgör 38 mkr vilket motsvarar 61 % av skattefinansierade investeringar. Till och med november 2017 har 42,1 mkr investerats.

Större pågående investeringsprojekt hittills under 2017 är Paviljong Östansjö skola med gymnastiksal och exploatering Vibytorp etapp 2 B och 2 C.

På de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår investeringsbudgeten 2017 till 25,2 mkr, därav Sjöledning Tisaren med 8,8 mkr (totalt 22 mkr under perioden 2017-2019).

Likvida medel

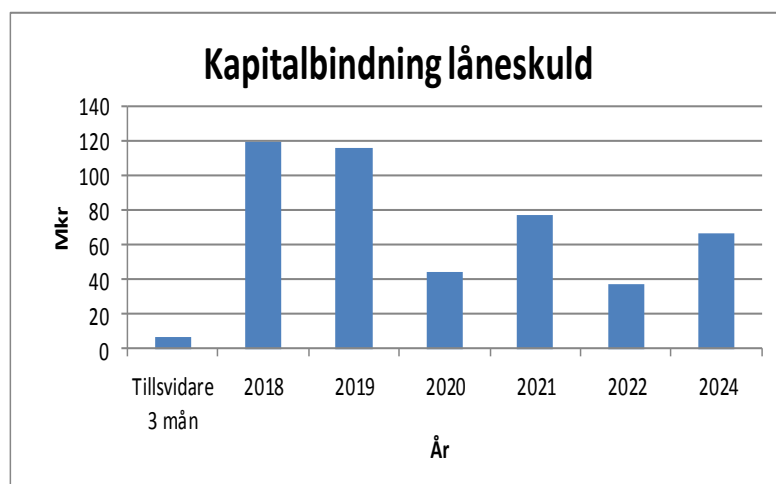
Likviditeten fortsätter att vara god, den 30 november uppgick likvida medel till 118,4 mkr.



Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 464,8 mkr. 67 procent av låneskulden är bundna lån, och 33 procent har rörlig ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,79 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,66 år, enligt prognos från KI Finans.

Närmast kommande lån för omsättning är den 28 maj 2018. Det avser ett lån på 17,9 mkr som idag löper med fast ränta. 3,47%.



Finansieringen

Prognosen för Finansiering visar överskott mot budget med 8,3 mkr.

Skatteprognosen bygger på uppgifter från SKL i september 2017. Intäkterna för skatteintäkter o generella statsbidrag och utjämning beräknas bli totalt 3,9 mkr högre än budget. Avgiften för kostnadsutjämning beräknas bli högre. Det kompenseras av att intäkter för inkomstutjämning, regleringsbidrag och välfärds miljarderna beräknas bli högre. I november beviljades kommunens ansökan om byggbonus. Bidraget uppgår till 0,9 mkr och redovisas som generellt statsbidrag. Bidraget är inte budgeterat. Kommunstyrelsen har beslutat att 2017 års byggbonus ska användas till projektledning för bostadsbyggande.

De finansiella intäkterna beräknas bli 1,4 mkr högre än budgeterat. Det avser i huvudsak intäkter från Kommuninvest, i form av ränta på insatskapital och återbäring på affärsvolym. Det fortsatt låga ränteläget i den svenska ekonomin gynnar kommunens finansiella kostnader. Jämfört med budget beräknas räntekostnaderna för långfristiga lån bli 3,0 mkr lägre.