

## MÅNADSRAPPORT oktober 2017

### Prognostiserat resultat

Prognosen efter årets tio 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 31/10	Budget (Mkr) Helår	Prognos (Mkr) Helår	Av- vike- lse (Mkr)
<b>KF</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>
<b>KS</b>	<b>-136,0</b>	<b>-164,2</b>	<b>-164,2</b>	<b>0,0</b>
GEM.VHT	-31,2	-39,1	-39,1	0,0
TRANSF.	-104,8	-125,1	-125,1	0,0
<b>DOS</b>	<b>-26,7</b>	<b>-31,6</b>	<b>-31,8</b>	<b>-0,2</b>
<b>BIN</b>	<b>-233,3</b>	<b>-294,5</b>	<b>-293,5</b>	<b>1,0</b>
<b>SAN</b>	<b>-263,2</b>	<b>-316,2</b>	<b>-316,8</b>	<b>-0,6</b>
<b>TAN</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REV.</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0</b>
<b>Valnämnd</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>
<b>ÖVERF.</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,5</b>
<b>Finans.</b>	<b>712,7</b>	<b>825,1</b>	<b>833,3</b>	<b>8,2</b>
Skatteint.	166,9	666,0	665,9	-0,1
Statsbidr.	558,4	178,6	182,5	3,9
Övrigt	-12,6	-19,5	-15,1	4,4
<b>Årets res.</b>	<b>50,6</b>	<b>15,6</b>	<b>23,5</b>	<b>7,9</b>

**Kommunfullmäktige** beräknas hålla budget.

**Kommunstyrelsen** beräknas hålla budget.

**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 efter oktober 2017 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 till och med oktober 2017 visar ett underskott mot budgeten med 0,6 mkr. Underskottet inom Särskilt boende(-2,5 mkr) beror i huvudsak på kostnader för köp av sjuksköterskor från bemanningsbolag men också Regnbågen, Nytorngsgatan 20 och mertid- och overtid. Inom LSS är prognosen -3,0 mkr, det har tillkommit flera verkställigheter. Prognosen för Hemtjänsten är överskott med 2,4 mkr, beroende på färre brukare än förväntat. Inom IFO är prognosen överskott med 1,8 mkr. Det har tillkommit flera placeringar de senaste månaderna. Försörjningsstödet har ökat i oktober men beräknas inte öka ytterligare under resten av året.

**Överförmyndarnämndens** prognos visar ett underskott med 0,5 mkr. Ökade kostnader på grund av höjda arvoden för gode män samt eftersläpning av ersättning för Ensamkommande barn.

**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

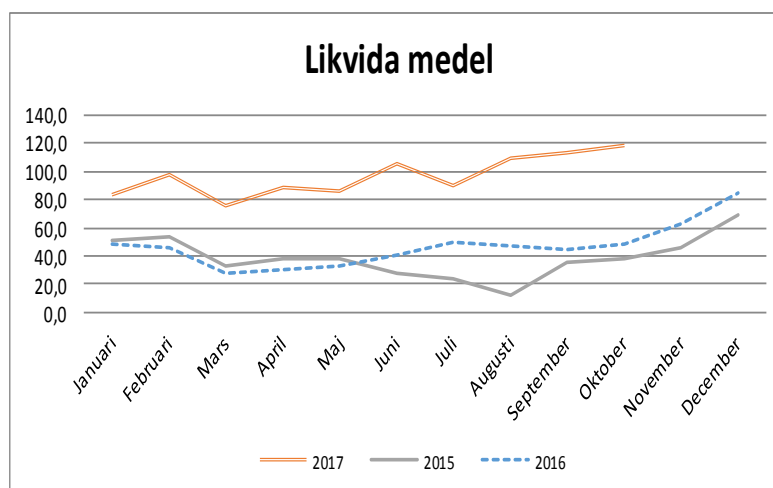
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 87,8 mkr, därav 62,6 mkr till skattefinansierad verksamhet. Strategiska investeringar utgör 38 mkr vilket motsvarar 61 % av skattefinansierade investeringar. Till och med oktober 2017 har 34,8 mkr investerats.

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 31 oktober uppgick likvida medel till 118,6 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%.

