

MÅNADSRAPPORT MARS 2016

Prognostiserat resultat

Prognosen efter årets första tre månader visar på ett resultat på 12,1 mkr, en avvikelse på -0,8 mkr från budgeterat resultat. Nämnderna gör totalt ett underskott på -0,8 mkr,

Driftredovisning, helårsprognos Skattekollektivet	Budget (Mkr)	Prognos (Mkr)	Av- vike- lse
Kommunfullmäktige	-0,6	-0,6	0
Kommunstyrelse	-158,6	-158,6	0,0
Gemensamma vht	-35,2	-35,2	0,0
Transfereringar	-123,4	-123,4	0,0
Drift- och servicenämnd	-32,2	-32,2	0,0
Bildningsnämnd	-281,2	-281,2	0,0
Social- och arbets- marknadsnämnd	-304,5	-305,3	-0,8
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0
Revision	-0,7	-0,7	0
Valnämnd	-0,1	-0,1	0
Överförmyndar- nämnd	-1,5	-1,5	0
Finansiering	792,3	792,3	0,0
Skatteintäkter	639,6	639,6	0,0
Statsbidrag o utj.	168,9	168,9	0,0
Övrigt	-16,2	-16,2	0,0
Årets resultat	12,9	12,1	-0,8

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.

Kommunstyrelsens prognos visar ingen budgetavvikelse.

Drift- och servicenämndens prognos visar att budgeten hålls.

Bildningsnämndens prognos per sista mars är att budgeten hålls.

Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos ger vid handen en avvikelse mot budgeten med -0,8 mkr.. Nämnden har efter föregående månadsprognos beslutat om åtgärder för att klara budgeten. Förändringen mot tidigare prognoser återfinns i huvudsak inom IFO. Placeringarna har ökat Efter genomgång av öppna åtgärder framkommer betydande underskott. Prognosen för färdigbehandlade patienter som inte kunnats ta hem ökar. Antalet barn som beviljats korttidsvistelse inom LSS fortsätter också att öka.

Taxe- och avgiftsnämnden, Revisionen samt **Valnämnden** beräknas hålla budget.

Överförmyndarnämnd bedöms hålla budget.

Finansieringen

I nuläget bedöms ingen budgetavvikelse för Finansieringen.

Driftredovisning, helårsprognos Avgiftskollektivet	Budget (Mkr)	Prognos (Mkr)	Avvike- lse
VA	0	0	0
Nettokostnad	0,0	0	0
Resultat. Fond	VA		
Per 2016-01-01	10 547		

Inga kända avvikelser i dagsläget för avgiftskollektivet.

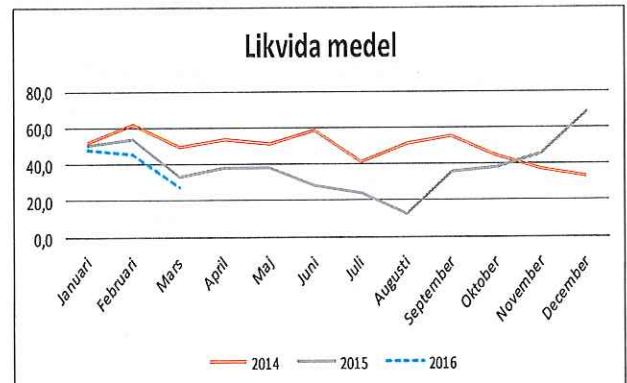
Investeringar

Inga kända avvikelser i dagsläget.

Likvida medel

Likviditeten fortsätter att vara god, trots den stora utbetalningen för pensionsvalet (18 mkr), som sker varje år.

Den 31 mars uppgick likvida medel till 27,3.



Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 480,3 mkr. 87 procent av låneskulden är bundna lån, och 13 procent har rörlig ränta.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,46 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2,04 år. Enligt prognos från Ki Finans så kommer räntekostnaden bli 9,2 mkr, skulle räntan i dag ökar med 1% blir kostnaden 9,5 mkr för 2016.

Närmast kommande lån för omsättning är den 15 juni. Det avser ett lån på 8 mkr som idag löper med rörlig ränta. Fortsätter likviditeten att vara god, finns förslag på att lösa lånet. Nästkommande och sista lån för 2016 ska om-sättas den 27 september och är på 57,5 mkr. Det löper i dag med en fast ränta på 3,04 procent.

