

## Månadsrapport, per jan 2021

### Prognosticerat resultat

Årsprognosen indikerar ett **positivt resultat om 9,6 mkr**, en negativ avvikelse mot budget om 2,6 mkr. **Verksamheternas årsprognos ligger på -13,5 mkr** medan årsprognos för finansieringen ligger på +10,9 mkr.

	Avvik. period mkr	Avvik. årsprog. mkr	Avvik. årsprog. %
<b>VHT</b>	<b>2,7</b>	<b>-13,5</b>	<b>-2%</b>
<i>KLS</i>	<i>1,6</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>SB</i>	<i>-1,7</i>	<i>-2,6</i>	<i>-3%</i>
<i>Exploatering</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,6</i>	<i>-44%</i>
<i>BUVL</i>	<i>+6,8</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>IN</i>	<i>-4,4</i>	<i>-10,3</i>	<i>-8%</i>
<i>VoO</i>	<i>+0,5</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Övrigt</i>	<i>+0,1</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>Finans.</b>	<b>+2,4</b>	<b>+10,9</b>	<b>+1%</b>
<i>Skatteint.</i>	<i>+0,5</i>	<i>+9,5</i>	<i>+2%</i>
<i>Statsbid.</i>	<i>+0,2</i>	<i>+1,4</i>	<i>0%</i>
<i>Övrigt</i>	<i>+1,7</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>SUMMA</b>	<b>-3,3</b>	<b>+2,6</b>	<b>+21%</b>

**Kommunledningsstab, Lärande och utbildning och Vård och omsorg** prognosticerar ingen årsavvikelse efter januari.

**Samhällsbyggnad** befarar en negativ årsavvikelse om 2,6 mkr. Effektiviseringsåtgärderna löper enligt plan, den befarade årsavvikelsen beror på minskade interna intäkter i samband med ökade driftskostnader.

**Exploateringsverksamheten** har en befarad negativ årsavvikelse om 0,6 mkr, prognosen justeras löpande allteftersom fastigheter säljs.

**Individstöd** ligger på en negativ årsavvikelse om 10,3 mkr. Årsprognosen baseras på föregående års utfall och de åtgärder som hittills genomförts. Prognosen kommer att justeras allteftersom beslut tas och effektiviseringsåtgärder genomförs.

### Finansiering

Årsprognos för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas till +10,9 mkr. Budgeterat antal invånare stämmer väl med utfallet. Osäkerheten i prognoserna är fortsatt stor.

Övriga finansiella poster har inga kända avvikelser per januari.

### Investeringar

Investeringsbudgeten omfattar 99,9 mkr, inkl. föreslagen ombudgetering om 28,3 mkr från 2020.

### Likvida medel/upplåning

Per den 31 januari uppgick likviditeten till +0,8 mkr.

Kommunens låneskuld uppgår per januari till 115 mkr, samtliga lån är tagna hos Kommuninvest. Nyupplåning sker i mars.

