

Månadsrapport, per oktober 2021

Prognosticerat resultat

Årsprognosen indikerar ett **positivt resultat om 17,9 mkr**, vilket motsvarar 2,1% av skatter och bidrag och innebär en positiv avvikelse mot budget om 5,7 mkr. Verksamheternas årsprognos ligger på -3,3 mkr medan årsprognos för finansieringen ligger på +8,9 mkr.

Avvikelse rapport, mkr	Avvik. period	Avvik. årsprog	%
VHT	+10,1	-3,3	-0%
KLS	+4,1	+1,0	2%
SB	+1,5	-1,2	-2%
Exploatering	+4,4	+3,3	228%
LoU	+11,4	+4,5	+1%
IN	-11,7	-12,9	-10%
VoO	-0,2	+2,0	+1%
Övrigt	+0,4	0	+0%
Finans.	+7,9	+8,9	+1%
Skatteint/bidr.	+9,9	+23,6	+3%
Övrigt	-2,1	-14,7	-150%
SUMMA	+17,9	+5,7	+46%

Kommunledningsstab prognosticerar en positiv årsavvikelse om 1 mkr (digitala möten och svårigheter att få material levererat).

Samhällsbyggnad befarar en negativ årsavvikelse om 1,2 mkr, en minskning om 1 mkr sedan förra prognostillfället (ej tillsatta tjänster). Effektiviseringsåtgärderna löper enligt plan, den befarade negativa årsavvikelsen beror främst på att intern service överstiger budget.

Exploateringsverksamheten har en prognosticerad årsavvikelse om +3,3 mkr. Prognosen innefattar endast beslutade projekt och justeras löpande.

Lärande och utbildning prognosticerar en positiv årsavvikelse om 4,5 mkr (avgiftskontroll samt interkommunala ersättningar).

Vård och omsorg prognosticerar en positiv årsavvikelse om 2 mkr då verksamheten erhållit ett statsbidrag som täcker budgeterade kostnader.

Individstöd ligger kvar på en negativ årsavvikelse om 12,9 mkr. Årsprognosen baseras på föregående års utfall och de åtgärder som hittills genomförts.

Finansiering

Total årsavvikelse för finansieringsposterna prognosticeras till +8,9 mkr. Avvikelsen innefattar partiell inlösen av pensionsförpliktelser samt nedskrivning av fastigheter.

Investeringar

Investeringsbudgeten omfattar 99,9 mkr. Per oktober är kostnader motsvarande 52,1 mkr bokförda. Idrottshall på Skäggeberg, matsal/kök på Fryxellska området, energiförsörjning på SG/Södra Viken och parken vid lerälven prognosticeras att ej påbörjas/färdigställas under året. Enligt prognos kommer 13,7 mkr att äskas ombudgeteras från 2021 till 2022.

Likvida medel/upplåning

Per sista oktober uppgick likviditeten till 62 mkr.

Kommunens låneskuld uppgår till 150 mkr, samtliga lån är tagna hos Kommuninvest. Inga fler nyupplåningar prognosticeras under året.