



## Vadstena kommun

Ekonomiavdelningen

Marie Hillman

### Ekonomisk uppföljning

Juli 2010

#### Prognostiserat resultat

Kommunfullmäktiges beslutade budget inklusive vårens tilläggsanslag (6,3 mnkr) visar ett överskott på 6,7 mnkr för 2010. Jämfört med fullmäktiges nya ramar visar prognosen ett överskott på 7,6 mnkr. Resultat enligt balanskravet där reavinster ska räknas bort, visar ett överskott på 5,8 mnkr.

*Kommunstyrelsens* överskott beräknas bli något lägre än i tidigare prognoser utifrån nya bedömningar.

*Överförmyndaren* visar bättre prognos än tidigare och en försiktig bedömning är ett nollresultat.

*Fritids- och tekniska nämndens* extra anslag för snöröjningen på 300 tkr beräknas inte räcka. Extra-kostnaderna beräknas bli minst dubbelt så höga. Utöver detta har gatuenheten inte genomfört asfaltsarbeten i nödvändig omfattning. Här kommer relativt stora satsningar ske i höst vilket påverkar nämndens totalresultat negativt.

Inom *bygg- och miljönämnden* visar bygg- och planenheten ett underskott på ca 200 tkr medan miljö- och hälsoenheten visar ett motsvarande överskott. Nämndens prognos blir därför ett nollresultat.

*Barn- och utbildningsnämnden* beräknas gå med ett underskott på 1,7 mnkr på grund av högre personal-kostnader än budgeterat. Bidrag till fristående och enskilda verksamheter förväntas också öka med anledning av detta. Verksamheternas övriga kostnader följer budget.

*Socialnämnden* visar nu ett underskott på 4 mnkr beroende på en rad olika faktorer, se bifogad uppföljning från socialförvaltningen.

*Övriga nämnder* bedömer att de kommer att hålla budgeten för året.

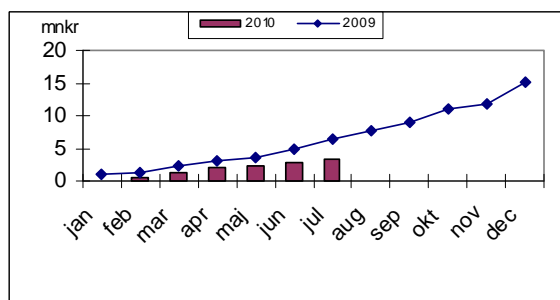
Prognosen för finansförvaltningen visar ett överskott på ca 7 mnkr. En ny prognos över skatter och utjämning som kom v. 33 visar ett plus på 5 mnkr jämfört med budget och 1 mnkr bättre än prognosen från april. Ny prognos för pensioner visar minus 450 tkr mot ett tidigare plus på 220 tkr mot budget. Sänkt PO-påslag ger 1,3 mnkr i minskade kostnader som tillförts prognostiserat resultat. Försäljningen av Wasagården gav en realisationsvinst på 939 tkr.

| RESULTATRÄKNING (tkr)         | Budget            | Prognos           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nettokostnader                | -312 015,0        | -316 132,0        |
| Avskrivningar                 | -10 708,0         | -10 708,0         |
| <b>Verksamh. nettokostnad</b> | <b>-322 723,0</b> | <b>-326 840,0</b> |
| Skatteintäkter, utjämn        | 328 788,0         | 333 793,0         |
| Finansiella intäkter          | 1 670,0           | 1 670,0           |
| Finansiella kostnader         | -1 045,0          | -1 050,0          |
| <b>Årets resultat</b>         | <b>6 690,0</b>    | <b>7 573,0</b>    |

| DRIFREDOVISNING<br>(budgetavvikelser, tkr) | Prognos<br>juli | Prognos<br>maj  |
|--|-----------------|-----------------|
| Kommunfullmäktige                          | 0,0             | 0,0             |
| Kommunstyrelsen                            | 100,0           | 200,0           |
| Valnämnd                                   | 0,0             | 0,0             |
| Överförmyndare                             | 0,0             | -20,0           |
| Fritids- och tekniska nämnden              | -500,0          | 0,0             |
| Bygg- och miljönämnden                     | 0,0             | 0,0             |
| Kulturnämnden                              | 0,0             | 0,0             |
| Barn- och utbildningsnämnden               | -1 700,0        | 0,0             |
| Socialnämnden                              | -4 017,0        | -1 500,0        |
| <b>Summa nämnderna</b>                     | <b>-6 117,0</b> | <b>-1 320,0</b> |
| Finansförvaltningen                        | 7 000,0         | 5 400,0         |
| <b>Beräknad budgetavvikelse</b>            | <b>883,0</b>    | <b>4 080,0</b>  |
| Budgeterat resultat                        | 6 690,0         | 6 690,0         |
| <b>Årets resultat</b>                      | <b>7 573,0</b>  | <b>10 770,0</b> |
| Avgår reavinst                             | -1 784,0        | -845,0          |
| <b>Resultat enl. balanskravet</b>          | <b>5 789,0</b>  | <b>9 925,0</b>  |

#### Investeringar

Kommunen har budgeterat investeringar på 27,1 mnkr för 2010. Med beslutade ombudgeteringar från 2009 på 4 mnkr blir den totala budgeten 31,1 mnkr. Till och med juli månad har 3,4 mnkr redovisats. Prognosen pekar på ca 18 mnkr då förbifarten och investeringen i simhallen inte kommer att utföras 2010 (totalt 13 mnkr). Socialnämnden ämnar begära tilläggsanslag (375 tkr) då förvaltningssystemet har tillkommande kostnader.



#### Likvida medel

Kommunens likvida medel uppgår den sista juli till ca 45 mnkr. Försäljningen av Wasagården är klar vilket förbättrat likviditeten med 21 mnkr.

