



## Vadstena kommun

Ekonomiavdelningen

Peter Gustavsson

### Ekonomisk uppföljning

Oktober 2010

#### Prognostiserat resultat

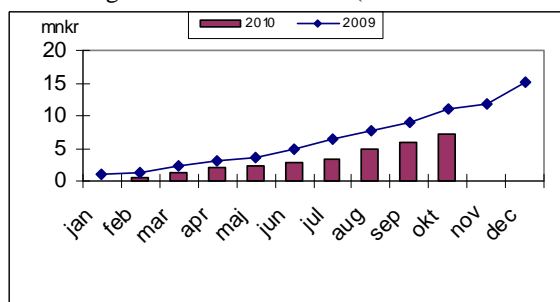
Kommunfullmäktiges beslutade budget inklusive årets tilläggsanslag (12,5 mnkr) visar ett överskott på 490 tkr för 2010. Jämfört med fullmäktiges nya ramar visar prognosen ett överskott på 7,6 mnkr. Resultat enligt balanskravet där reavinster räknas bort, visar ett överskott på 5,8 mnkr. *Kommunfullmäktiges* prognos slutar på plus 30 tkr. Anledningen är lägre kostnader för vänortsbesök. *Kommunstyrelsens* överskott beräknas bli 100 tkr, vilket delvis påverkas av lägre driftkostnader inom områdena telefoni och data. *Fritids- och tekniska nämndens* extra anslag 2010 på 800 tkr beräknas inte räcka. Underskottet beräknas till 100 tkr. Gator, vägar, parkenhet och fastighetsenhet förväntas visa underskott mot budget på ca 1 150 tkr, varav 400 tkr avser snöröjning. Resultatet förbättras av engångsförsäljning av industritomter, 400 tkr. Inom *bygg- och miljönämnden* visar bygg- och planenheten ett underskott på ca 200 tkr medan miljö- och hälsoenheten visar ett motsvarande överskott. Nämnden håller sig då inom tilldelad budget. *Barn- och utbildningsnämndens* prognos från augusti pekade på ett underskott på 1 757 tkr beroende på högre personalkostnader än budgeterat. Beviljat tilläggsanslag på 1 700 tkr gör att prognosen för oktober slutar på ett nollresultat. *Socialnämndens budget* har efter föregående prognos ökat med 4 mnkr. Prognosen blir ändå ett underskott på 1 009 tkr. Avvikelsen avser i första hand kostnader för utskrivningsklara från landstinget. *Övriga nämnder* bedömer att de kommer att hålla budgeten för året. Prognosen för *finansförvaltningen* visar ett överskott på ca 8 mnkr. En ny prognos över skatter och utjämnning från v. 41 visar ett plus på 5 mnkr jämfört med budget. Ny prognos för pensioner visar minus 450 tkr. Minskade personalomkostnader förbättrar resultatet med 1,3 mnkr. Anslag för löneöversyn lämnar överskott mot budget med 1 mnkr. Försäljning av Wasagården gav en realisationsvinst på 939 tkr.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget	Prognos
Nettokostnader	-318 215,0	-317 967,0
Avskrivningar	-10 708,0	-10 708,0
<b>Verksamh. nettokostnad</b>	<b>-328 923,0</b>	<b>-328 675,0</b>
Skatteintäkter, utjämn	328 788,0	333 793,0
Finansiella intäkter	1 670,0	1 754,0
Finansiella kostnader	-1 045,0	-1 045,0
<b>Årets resultat</b>	<b>490,0</b>	<b>5 827,0</b>

DRIFREDOVISNING (budgetavvikelser, tkr)	Prognos oktober	Prognos augusti
Kommunfullmäktige	30,0	30,0
Kommunstyrelsen	100,0	100,0
Valnämnd	0,0	0,0
Överförmyndare	0,0	0,0
Fritids- och tekniska nämnden	-100,0	-740,0
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0
Kulturnämnden	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	0,0	-1 757,0
Socialnämnden	-1 009,0	-4 400,0
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-979,0</b>	<b>-6 767,0</b>
Finansförvaltningen	8 100,0	8 000,0
<b>Beräknad budgetavvikelse</b>	<b>7 121,0</b>	<b>1 233,0</b>
Budgeterat resultat	490,0	6 690,0
<b>Årets resultat</b>	<b>7 611,0</b>	<b>7 923,0</b>
Avgår reavinst	-1 784,0	-1 784,0
<b>Resultat enl. balanskravet</b>	<b>5 827,0</b>	<b>6 139,0</b>

#### Investeringar

Kommunen har budgeterat investeringar på 27,1 mnkr för 2010. Med beslutade ombudgeteringar från 2009 på 4 mnkr samt beviljade tilläggsanslag år 2010 på 0,4 mnkr, blir den totala budgeten 31,5 mnkr. Till och med oktober månad har 7,3 mnkr redovisats. Prognosen pekar på ca 13 mnkr då ett antal budgeterade investeringar ej bedöms bli genomförda år 2010. Exempel på dessa är förbifarten och investeringar i simhallen (totalt 13 mnkr).



#### Likvida medel

Kommunens likvida medel uppgår den sista oktober till ca 45,9 mnkr. Maj månads försäljning av Wasagården har förbättrat likviditeten med 21 mnkr.

