



Vadstena kommun

Ekonomiavdelningen

Marie Hillman

Ekonomisk uppföljning

Februari 2010

Prognostiserat resultat

Kommunfullmäktiges beslutade budget i november visade ett resultat för 2010 på 12,9 mnkr.

Vid sitt sammanträdet i februari beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utöka ramarna för barn- och utbildningsnämnden med 1 950 tkr, socialnämnden med 1 000 tkr samt kommunstyrelsen med 300 tkr, totalt 3 250 tkr. Med dessa förändringar blir kommunens budgeterade resultat 9 650 tkr.

Med hänsyn till föreslagna ramförändringar visar prognosen per den sista februari för helåret 2010 ett resultat på 12,4 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än det budgeterade resultatet.

Omfattande snöröjningsarbete innebär ökade kostnader för *fritids-tekniska nämnden* som visar ett underskott på 300 tkr.

Socialnämnden visar i sin första prognos ett förväntat underskott på minst 2,7 mnkr. 1,6 mnkr avser nya beslut om placeringar inom individ- och familjeomsorgens verksamheter. Antalet ärenden med försörjningsstöd har ökat. I första hand är det gruppen unga vuxna som ökar. I nuläget beräknas dock att budgeterade medel inkl. föreslagen komplettering med 1 mnkr ska räcka under 2010. Förändringen gällande nattorganisationen inom äldreomsorgen är i dagsläget oklar då det uppkommit frågor i samband med upphandlingen som är under utredning. Budgeterad helårsbesparingen kommer inte att fullt kunna genomföras.

Samtliga övriga nämnder bedömer att de kommer att hålla budgeten för året.

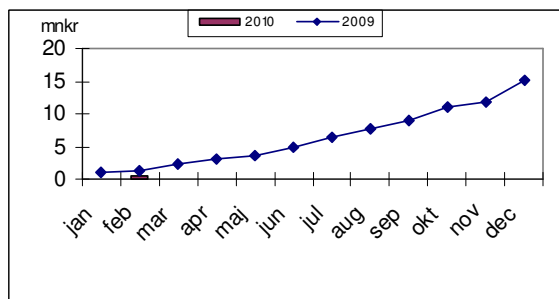
Prognosen för *finansförvaltningen* visar ett överskott på 5,7 mnkr. Den senaste prognosen över skatter och utjämning visar ett plus på 4,2 mnkr jämfört med budget. Pensioner visar plus 220 tkr. Sänkt PO-påslag ger 1,3 mnkr i minskade kostnader som tillförs prognostiserat resultat.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget	Prognos
Nettokostnader	-309 055,0	-310 529,0
Avskrivningar	-10 708,0	-10 708,0
Verksamh. nettokostnad	-319 763,0	-321 237,0
Skatteintäkter, utjämning	328 788,0	332 997,0
Finansiella intäkter	1 670,0	1 670,0
Finansiella kostnader	-1 045,0	-1 045,0
Årets resultat	9 650,0	12 385,0

DRIFTRIEDOVISNING (budgetavvikelser, tkr)	Prognos
Kommunfullmäktige	0,0
Kommunstyrelsen	0,0
Valnämnd	0,0
Överförmyndare	0,0
Fritids- och tekniska nämnden	-300,0
Bygg- och miljönämnden	0,0
Kulturnämnden	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	0,0
Socialnämnden	-2 660,0
Summa nämnderna	-2 960,0
Finansförvaltningen	5 695,0
Beräknad budgetavvikelse	2 735,0
Budgeterat resultat	9 650,0
Årets resultat	12 385,0

Investeringar

Kommunen har budgeterat investeringar på 27,1 mnkr för 2010 inklusive 10 mnkr avseende förbifarten. Med föreslagna ombudgeteringar från 2009 på 4 mnkr blir den totala budgeten 31,1 mnkr. Till och med februari månad har mycket lite (0,6 mnkr) redovisats och avser bl.a. Vätterviksbadet (0,2 mnkr).



Likvida medel

Kommunens likvida medel uppgår den sista februari till ca 28 mnkr. Runt årsskiftet har 20 mnkr av kommunens lån amorterats. Ungefär motsvarande belopp avseende försäljningen av Wasagården är på väg in.

