



## Vadstena kommun

Ekonomiavdelningen

Marie Hillman

### Ekonomisk uppföljning

Mars 2010

#### Prognostiserat resultat

Kommunfullmäktiges beslutade budget i november visade ett resultat för 2010 på 12,9 mnkr. Vid sitt sammanträde i mars beslutade de 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.

Jämfört med fullmäktiges nya ramar visar prognosen ett överskott på 11 mnkr. Omfattande snöröjningsarbete innebär ökade kostnader för *fritids- och tekniska nämnden* som visar ett underskott på 300 tkr. *Socialnämnden* visar nu ett underskott på 4,1 mnkr. 3,8 mnkr avser nya beslut om placeringar inom individ- och familjeomsorgens verksamheter. Antalet ärenden med försörjningsstöd har ökat, i första hand inom gruppen unga vuxna. VFAB:s övertagande av Wasagården har flyttats fram i tid. Budgeterade intäkter för statsbidrag blir därför lägre motsvarande minst 211 tkr. 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.

*Barn- och utbildningsnämnden* visar ett nollresultat men flera osäkra faktorer har börjat synas. Den ena är bidragsbeloppen till fristående gymnasieskolor som är beräknade enligt ny lagstiftning och Vadstena, i likhet med andra kommuner, har fått överklaganden från fristående skolor vilket kan leda till högre kostnader. Det andra är att vikariekostnaderna har skjutit i höjden. Analyser och åtgärder pågår.

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

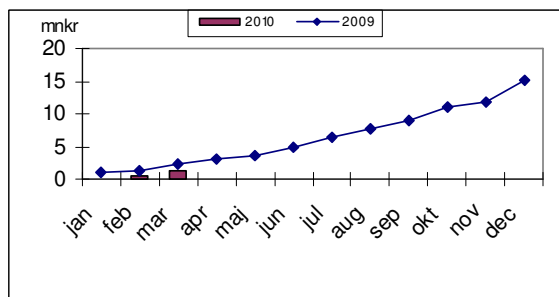
Prognosen för *finansförvaltningen* visar ett överskott på 5,7 mnkr vilket är oförändrat jämfört med förra prognosen. Den senaste prognosen över skatter och utjämning i februari visar ett plus på 4,2 mnkr jämfört med budget. Pensioner visar plus 220 tkr. Sänkt PO-påslag ger 1,3 mnkr i minskade kostnader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

| RESULTATRÄKNING (tkr)         | Budget            | Prognos           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nettokostnader                | -309 055,0        | -311 955,0        |
| Avskrivningar                 | -10 708,0         | -10 708,0         |
| <b>Verksamh. nettokostnad</b> | <b>-319 763,0</b> | <b>-322 663,0</b> |
| Skatteintäkter, utjämn        | 328 788,0         | 332 997,0         |
| Finansiella intäkter          | 1 670,0           | 1 670,0           |
| Finansiella kostnader         | -1 045,0          | -1 045,0          |
| <b>Årets resultat</b>         | <b>9 650,0</b>    | <b>10 959,0</b>   |

| DRIFTREDOVISNING<br>(budgetavvikelser, tkr) | Prognos         | Föregående<br>månad |
|---|-----------------|---------------------|
| Kommunfullmäktige                           | 0,0             | 0,0                 |
| Kommunstyrelsen                             | 0,0             | 0,0                 |
| Valnämnd                                    | 0,0             | 0,0                 |
| Överförmyndare                              | 0,0             | 0,0                 |
| Fritids- och tekniska nämnden               | -300,0          | -300,0              |
| Bygg- och miljönämnden                      | 0,0             | 0,0                 |
| Kulturnämnden                               | 0,0             | 0,0                 |
| Barn- och utbildningsnämnden                | 0,0             | 0,0                 |
| Socialnämnden                               | -4 086,0        | -2 660,0            |
| <b>Summa nämnderna</b>                      | <b>-4 386,0</b> | <b>-2 960,0</b>     |
| Finansförvaltningen                         | 5 695,0         | 5 695,0             |
| <b>Beräknad budgetavvikelse</b>             | <b>1 309,0</b>  | <b>2 735,0</b>      |
| Budgeterat resultat                         | 9 650,0         | 9 650,0             |
| <b>Årets resultat</b>                       | <b>10 959,0</b> | <b>12 385,0</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 mars månad har 1,3 mnkr redovisats.



#### Likvida medel

Kommunens likvida medel uppgår den sista mars till ca 18 mnkr. I mars betalar kommunen ut de avgiftsbestämda pensionerna på ca 8 mnkr vilket förklarar skillnaden mot februari. Kommunen inväntar nu att försäljningen av Wasagården ska bli klar vilket kommer att förbättra likviditeten med 21 mnkr.

