

Ekonomisk rapport per 31 maj 2016

Ekonomichefen redogör för händelser och risker som påverkar kommunens ekonomi. Rapporten är ett komplement till den reguljära ekonomiska uppföljningen.

Nya förslag och beslut

En utredning föreslår att den kommunala redovisningslagen revideras med ikraftträdande 1 januari 2018. Den mest omfattande förändring som föreslår är att hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen. Förslaget får ingen realekonomisk påverkan, men de finansiella målen kan behöva ses över.

Befolkning

Kommunens befolkning uppgick till 46 527 invånare den 30 april, vilket är en ökning med 350 personer sedan årsskiftet.

Skatter och statsbidrag

Kommunen får under 2016 ett extra bidrag i kostnadsutjämningen för kraftig befolkningstillväxt. Bidraget uppgår till ca 15 miljoner kronor.

Investeringsverksamheten

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 54,4 mkr.

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgick till 700 (700) miljoner, och likvida medel uppgick till 145,4 mkr.

Ekonomiskt utfall 31 maj och prognos för helåret 2016

Av månadsuppföljningen per maj (bilaga) framgår att det ekonomiska utfallet för kommunen totalt uppgick till +58,5 mkr. Prognosen för helåret 2016 är +21,6 mkr.

Nämnderna visar ett sammanlagt resultat per maj med +39,2 mkr medan helårsprognosen pekar på -27,5. Större negativa avvikelser redovisas inom verksamhetsområdena Grundskola samt Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Ekonomiska risker

Utöver prognostiserade avvikelser finns risk för negativa ekonomiska effekter av den nya bostättningslagen, som trädde i kraft 1 mars. Risken har uppskattats till ca 5 mkr, vilket redovisats mer ingående till kommunstyrelsen i mars 2016.

God ekonomisk hushållning

Det långsiktiga målet är att årets resultat i den reguljära verksamheten ska uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag. Enligt prognosen per februari månad beräknas resultat till 0,9 procent. Målet om två procent beräknas inte att uppnås under 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef