



Kommunstyrelsen

PROGNOS 31 MARS 2015 ÄLMHULTS KOMMUN

Sammanfattning

Kommunens prognos per 31 mars visar på ett resultat på plus 16 mkr mot budgeterat 5 mkr. Den finansiella målsättningen på 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag kan därmed uppfyllas.

Ärende

Enligt kommunens styrsystem ska en prognos lämnas till kommunfullmäktige efter mars månad. Rapporten avser uppföljning och prognos av ekonomi, verksamhet och måluppföljning.

Kommunens övergripande målsättning om en befolkningstillväxt på minst 1 % (162) personer beräknas uppfyllas då befolkningen ökar efter hand som nya bostäder färdigställs. Under de två första månaderna har befolkningen ökat med 10 personer. Kommunens prognos visar på ett överskott på 16 mkr mot budgeterat 5 mkr. Den finansiella målsättningen på 1 % (8 mkr) av skatteintäkter och utjämningsbidrag kan därmed uppfyllas och uppgår till 2 %. Överskottet mot budget består främst av ej förbrukade medel för kompensation av strategiska investeringar 7 mkr, överskott inom socialnämnden på drygt 6 mkr samt lägre finansiella kostnader 3 mkr. Semesterlöneskulden prognostiseras att öka med 4 mkr till följd av ökat antal anställda.

Kommunen har fått extra medel avseende flyktingverksamhet på 8 mkr för åren 2015-2016. Motsvarande kostnader prognostiseras att förbrukas under året enligt beslutad fördelning. Kommunens erhållna gåva från Ingvar Kamprad avseende Hvita korset på 5 mkr beräknas att hanteras under året med motsvarande belopp.

Nämnderna redovisar sammanlagt ett överskott på 7 mkr. Socialnämnden har sedan bokslutet kunnat vända ett stort underskott på 25 mkr till ett överskott. Tekniska förvaltningen prognostiserar ett mindre underskott medan övriga nämnder redovisar överskott.

Kommunstyrelsen har fastställt ramen för **investeringsbudgeten** till maximalt 215 mkr för 2016. Varje nytt investeringsobjekt 2016 överstigande 2 mkr ska före start och upphandling redovisas till kommunstyrelsen med kalkyl där samtliga driftkostnader ingår. En övergripande investeringsbudget för investeringar 2016 är under sammanställning och kommer lämnas för beslut i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner prognos per 31/3 2016 för Älmhults kommun.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Charlotta Kabo Stenberg
Tf. Kommunchef

Katarina Andersson
Ekonomichef