

Annelie Pettersson, Ekonomichef
0221-251 11
annelie.pettersson@koping.se

Kommunstyrelsen

Månadsrapport maj 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport P5 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter maj månad och gör en prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning samt en finansrapport. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse ska nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag.

Beslutsunderlag

Nämndernas verksamhetsområden redovisar ett samlat resultat motsvarande ett överskott på 19,1 miljoner för perioden januari till och med maj. De största avvikelserna ligger inom social- och arbetsmarknads och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Nämndernas samlade prognos påvisar ett underskott för helåret motsvarande 1,6 miljoner. Det är kommunstyrelsen som nämnd och vård- och omsorgsnämnden som prognosticerar ett negativt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram. Utbildningsnämnden prognosticerar däremot ett positivt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram.

I jämförelse med april månad har prognosen försämrats med 1,2 miljoner.

Den finansiella uppföljningen visar att den totala låneskulden uppgår till närmare 2,0 miljarder. I januari 2022 tog kommunen upp nytt lån då likvida medel minskat på grund av stora investeringsutgifter. Kommunkoncernen står fortsatt inför stora investeringar och kommunen beräknas behöva ta upp ytterligare framöver.

Räntebindningstidens värden och kapitalbindningstidens värden ligger fortsatt inom finanspolicyns mål.