



Månadsrapport april med helårsprognos 2021 - nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande samt uppföljning finansiella placeringar per 30 april 2021

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Ärende

Månadsrapport april med helårsprognos 2021 - nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande

- Befolkningen uppgick efter vecka 17 år 2021 till 164 613 vilket är 3 mindre jämfört med årsskiftet.
- Resultatet per den sista april 2021 var 18 mnkr, vilket är lägre jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år som var 120 mnkr.
- Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 323 mnkr.
- Den positiva budgetavvikelsen beror främst på förbättrade skatteintäkter enligt SKR:s prognos, det prognostiserade överskottet för kommunstyrelsens resurs- och reservmedel samt statsbidraget för höga sjuklönekostnader.
- Förbättringen jämfört med föregående prognos beror på den förbättrade skatte-prognosen från SKR enligt ovan samt att nämnderna sammantaget förbättrat sina prognoser.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 191 mnkr april 2021. Helårsprognosen för kommunens nettoinvesteringar 2021 uppskattas till 965 mnkr, vilket är 77 mnkr högre än investeringsramen för 2021.
- Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick i april 2021 till 8,5 % (9,5 % april 2020). Långtidssjukfrånvaron uppgick i april 2021 till 3,5 % (3,2 % april 2020).
- Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var 14,7 mnkr i april 2021 (28,6 mnkr april 2020).
- Andelen arbetslösa kvinnor och i program med aktivitetsstöd i april 2021 var 6,7 % (6,2 % april 2020). Motsvarande uppgifter för män var 7,6 % (7,1 % april 2020).

- I april 2021 var årstakten för påbörjade lägenheter 969 stycken. Antalet färdig-ställda lägenheter var årstakten 1 176 stycken i april månad 2021. E-handelstroheten i kommunen i april 2021 var sammanlagt 81 %.

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 april 2021

Betalningsberedskap och likviditet

- Kommunens bankkontolikviditet uppgår till -130 mnkr därutöver finns en outnyttjad checkkredit på 470 mnkr. Koncernkontot har en likviditet på 484 mnkr och checkkrediten 1,5 mdr (inklusive kommunens kredit) är outnyttjad. Koncernkontot har dessutom likvida placeringar på 348 mnkr.

Lån och Placeringar

- Kommunen har totalt 600 mnkr (400 mnkr) i lån. Låneram för 2021 uppgår till 1 133 mnkr. Kostnaden för lånen, inklusive räntesäkringar, uppgår till 0,08 %. Räntebindning är 2,9 år och kapitalbindningen 1,16 år.
- Kommunens placeringar har ökat med 715 mnkr sedan 31 december 2020 och uppgår nu till 10 134 mnkr, koncernkontots likviditetsplaceringar oräknat. Av förändringen i långsiktiga placeringar är 222 mnkr hänförliga till att övriga obligationsplaceringar integrerats med långsiktiga placeringar under årets första kvartal. Svenska aktier har stigit med 319 mnkr, globala aktier med 145 mnkr resterande del står hedgefonder för.
- Orealiserade förändringar i marknadsvärde bokförs två gånger per år, augusti och december och syns därför i kommunens resultat först vid tertialrapporten 31/8.

Avstämning mot riktlinjer, månadens transaktioner

- Svenska aktier är marginellt överviktade mot riktlinjerna i pensionsmedelsportföljen, det beror på den starka börsuppgången sedan april 2020. Ingen åtgärd planeras.
- Samtliga placeringstransaktioner under perioden har granskats av Back Office. Ekonomidirektör samt Budgetchef har informerats/tagit del av samtliga transaktioner.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport april med helårsprognos 2021 - nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande samt uppföljning finansiella placeringar per 30 april 2021, 2021-05-17

Bilaga 1 - Månadsrapport med helårsprognos april 2021

Bilaga 2 - Uppföljning finansiella placeringar och lån april 2021

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till: