

Resultatprognos 2018, tkr

Resultatprognos 2018, tkr	Invånarantal 1/11 året före		AVVIKELSE OKTOBER	AVVIKELSE		
	10 950 BUDGET 2018	10 994 PROGNOS OKTOBER		DELÅR	MAJ	APRIL
Verksamhetens nettokostnad	612 506	637 682	-25 176	-18 263	-8 354	-9 162
Avskrivningar	40 574	38 140	2 434	2 434	0	0
Verksamhetens nettokostnad	653 080	675 821	-22 742	-15 828	-8 354	-9 162
Skatteintäkter	-427 034	-427 686	652	712	1 207	1 207
Generella statsbidrag	-246 334	-247 450	1 116	1 116	1 116	1 116
Finansiella intäkter	-2 000	-1 974	-26	-26	0	0
Finansiella kostnader	1 247	887	360	360	-46	-46
Resultat före extraordinära poster	-21 041	-402	-20 640	-13 666	-6 076	-6 884
Extraordinära kostnader						
Extraordinära intäkter						
Årets resultat	-21 041	-402	-20 640	-13 666	-6 076	-6 884
Årets resultat i relation till skatteintäkter	3,1%	0,1%	3,1%	1,1%	2,4%	2,2%
Specificering av vissa poster						
Skatteintäkter	-426 974	-427 686	712	712	1 207	1 207
Skatteintäkter	-428 912	-429 088	176	176	176	176
Preliminär slutavräkning	1 938	-11	1 949	1 949	2 444	2 444
Definitiv slutavräkning		1 413	-1 413	-1 413	-1 413	-1413
Generella statsbidrag	-246 334	-247 450	1 116	1 116	1 116	1 116
Inkomstutjämnning	-158 885	-159 963	1 078	1 078	1 078	1 078
Kostnadsutjämnning	-49 139	-48 670	-468	-468	-468	-468
Regleringsbidrag/avgift	-1 652	-1 729	77	77	77	77
Fastighetsavgift	-19 467	-19 716	249	249	249	249
LSS-utjämnning	10 240	10 060	180	180	180	180
Välfärdsmiljarder	-27 432	-27 432	0	0	0	0
Finansiella kostnader	1 247	887	360	360	-46	-46
Ränta långfristiga lån	965	610	355	355	0	0
Ränta kortsiktiga lån						
Ränta pensioner	281	277	4	4	-46	-46
Finansiella intäkter	2 000	1 974	26	26	0	0
Borgensavgift Hyltebostäder	1 200	974	226	226	0	0
Utdelning Kommuninvest	800	1 000	-200	-200	0	0

PROGNOS HYLTE KOMMUN 2018

2018-11-06

Driftsprognos 2018, tkr

	BUDGET 2018	PROGNOS OKTOBER	AVVIKELSE OKTOBER	AVVIKELSE PROGNOS %	AVVIKELSE DELÅR	AVVIKELSE MAJ	AVVIKELSE APRIL
Kommunstyrelsen	48 449	48 392	57	0,1%	-164	-1 271	-1 792
Kommunfullmäktige	659	659	0	0,0%	0	0	0
Valnämnd	505	505	0	0,0%	0	0	0
Räddningsnämnden	12 287	12 207	80	0,7%	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	24 769	25 057	-288	-1,2%	-463	-399	-387
Tillsynsnämnden	136	111	25	22,5%	25	0	0
Arbets- och näringslivsnämnden	60 413	60 650	-237	-0,4%	-250	300	300
Revision	927	927	0	0,0%	0	0	0
Överförmyndaren	860	860	0	0,0%	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	315 141	342 556	-27 415	-8,0%	-17 419	-9 207	-10 100
Omsorgsnämnden	179 281	184 026	-4 745	-2,6%	-4 745	-3 777	-3 183
Nämndernas nettokostnad	643 426	675 950	-32 524	-4,8%	-23 016	-14 354	-15 162
Underhåll fastigheter	5 000	5 000	0		0	0	0
e-förvaltning - ej fördelat	1 500	1 500	0		0	0	0
Löneavtal	7 566	7 566	0		0	0	0
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 463	500	963		963	2 000	2 000
Statsbidrag - Likvärdig skola		-2 595	2 595				
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	5 140	0	5 140		5 140	4 000	4 000
Förändring semesterlöneskuld	500	2 000	-1 500		-1 500	0	0
Återföring kapitalkostnader	-67 337	-63 360	-3 977		-3 977	0	0
Pensioner	13 292	11 120	2 171		2 171	0	0
Ofördelade kapitalkostnader	686	0	686		686	0	0
Ofördelade hyresjusteringar	1 269	0	1 269		1 270	0	0
Verksamhetens nettokostnad	612 506	637 682	-25 176	-3,9%	-18 263	-8 354	-9 162
Nämndernas budgetavvikelse (%)		-4,8%			-3,5%	-2,2%	-2,3%

Balansprognos 2018, tkr

	BOKSLUT 2017	REP 2018	PROGNOS OKTOBER	AVVIKELSE OKTOBER
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	515 400	554 978	555 909	931
Omsättningstillgångar	181 900	147 349	141 793	-5 556
varav kassa	73 500	27 649	33 393	5 744
Summa tillgångar	697 300	702 327	697 702	-4 625
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	256 800	275 627	257 202	-18 425
Avsättningar pensioner	10 100	10 737	15 019	4 281
Övriga avsättningar	8 600	5 300	8 600	3 300
Långfristiga skulder	264 800	264 500	264 800	300
Kortfristiga skulder	157 000	146 163	152 081	5 918
Summa eget kapital och skulder	697 300	702 327	697 702	-4 625

* Prognos baseras på siffror från bokslut 2017. När beslut REP 2018 togs baserades ingående värden på prognos 2017.

PROGNOS HYLTE KOMMUN 2018

2018-11-06

INVESTERINGSPROGNOS 2018, TKR	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE	AVVIKELSE	AVVIKELSE	AVVIKELSE
	2018	OKTOBER	OKTOBER	DELÅR	MAJ	APRIL
Kommunstyrelsen	72 611	53 185	19 427	12 383	2 281	90
Lokal- och fastighetsinvesteringar	62 161	30 660	31 502	24 068	781	790
Skolfastigheter	33 653	19 069	14 585	15 409	-20	-11
Låg/mellanstadium Kråkbergsskolan	300	550	-250	-250	-20	-11
Unnaryds skola renovering	18 279	17 219	1 060	1 984	0	0
Kinnarets skola	9 509	1 000	8 509	8 509	0	0
Kinnarets skola - pelletspanna	3 000	0	3 000	3 000	0	0
Rydö skola ny panncentral	2 466	300	2 166	2 166	0	0
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	0	100	0	0	0
Förskolor	9 000	643	8 357	8 350	0	0
Anpassning o anl.kost BUN	0	643	-643	-650	0	0
Kinnarets förskola/skola utemiljö	2 000	0	2 000	2 000	0	0
Kinnarets förskola	7 000	0	7 000	7 000	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	14 657	6 857	7 800	-252	200	200
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	500	0	-452	0	0
Örnvallen konstgräs	5 757	5 757	0	0	0	0
Örnhallen renovering	8 000	600	7 400	0	0	0
Torulund egen vattenförsörjning till isbana	400	0	400	200	200	200
Övriga förvaltningsfastigheter	4 850	4 090	760	560	600	600
Utrymme kommersiella fastigheter	200	200	0	0	0	0
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 800	2 800	0	0	0	0
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	500	500	0	0	0	0
Utrymme tillgänglighetsanpassning	500	300	200	0	0	0
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	275	-25	-25	0	0
Arkivlokalen åtgärder riksarkivets revision	600	15	585	585	600	600
IT-investeringar	10 450	9 460	990	1 990	1 500	-700
Projektet digital kompetens	3 000	3 000	0	0	0	0
IT investering, BUN	1 000	1 010	-10	-10	0	0
Utrymme IT	2 500	2 500	0	500	0	0
Ecos	450	450	0	0	0	0
E-förvaltning genomförande	3 500	2 500	1 000	1 500	1 500	-700
Övrigt	0	13 065	-13 065	-13 675	0	0
Markinköp/försäljning	0	13 065	-13 065	-13 675	0	0
Räddningsnämnden	1 200	1 146	54	0	0	0
Utbyte andningsskydd	1 000	970	30	0	0	0
Terränggående motorcykel med tillh släp	200	176	24	0	0	0

PROGNOS HYLTE KOMMUN 2018

2018-11-06

Samhällsbyggnadsnämnden	28 616	22 655	5 961	5 903	2 023	249
Gata och park	14 249	12 533	1 716	1 658	1 653	0
Torups centrum etapp 2	4 603	3 000	1 603	1 603	1 603	0
Reinvestering maskiner och utrustning	100	95	5	5	0	0
Belysning Gång- och cykelvägar	350	350	0	0	0	0
Gångstråk vid badplatsen Sjögårdssjön	500	500	0	0	0	0
Gång- och cykelvägar	500	500	0	0	0	0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000	2 000	0	0	0	0
Bro över Västerån Kinnared	1 726	1 726	0	0	0	0
Utrymme effektivisering gatubelysning	500	500	0	0	0	0
Reinvesteringar gata & park	250	250	0	0	0	0
Upprustning lekplatser	450	450	0	0	0	0
Upprustning badplatser	200	150	50	50	50	0
Trafiksäkerhethöjande åtgärder Österlånggatan	650	650	0	0	0	0
Asfaltering Gamla Nissastigen	1 520	1 505	15	15	0	0
Asfaltering Decon_Ivars väg	400	400	0	0	0	0
Asfaltering och vändplats Kinnared	500	457	43	0	0	0
Exploatering	2 166	1 855	311	311	311	0
Detaljplan marknadsplatsen Torup	240	100	140	140	140	0
Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk	207	36	171	171	171	0
Exploatering av marknadsplatsen	970	970	0	0	0	0
Iordningställande parkområde	150	150	0	0	0	0
Exploatering av industrimark - etapp 1 Nyebro	599	599	0	0	0	0
Övrigt	300	300	0	0	0	0
Reinvestering kost	200	200	0	0	0	0
Reinvestering lokalvård	100	100	0	0	0	0
Vatten och avlopp	11 851	7 967	3 884	3 884	9	199
Va verksamhet enl. nämndsprioritering	5 351	2 467	2 884	2 884	9	199
Överföringsledning Rydöbruk-Torup	6 500	5 500	1 000	1 000	0	0
Renhållning och avfallshantering	50	0	50	50	50	50
Insamlingskärl	50	0	50	50	50	50
Raminvesteringar	1 313	1 662	-349	-510	0	0
Kommunstyrelsen	80	132	-52	0	0	0
Räddningsnämnden	73	59	14	0	0	0
Arbets- och näringslivsnämnden	306	250	56	56	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	100	100	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	451	451	0	-199	0	0
Omsorgsnämnden	303	670	-367	-367	0	0
SUMMA INVESTERINGAR	103 740	78 649	25 092	17 776	4 304	339

PROGNOS HYLTE KOMMUN 2018

2018-11-06

Likviditetsprognos 2018, mkr

	BOKSLUT 2017	PROGNOS JULI	PROGNOS DELÅR	PROGNOS MAJ	PROGNOS APRIL
Likviditet vid årets början	78,9	73,5	73,5	73,5	73,5
Den löpande verksamheten	84,7	38,5	45,5	56,5	55,7
<i>Årets resultat</i>	23,1	0,4	7,4	15,9	15,1
<i>Avskrivningar</i>	38,5	38,1	38,1	40,6	40,6
<i>Reglering fodringar/skulder</i>	23,1				
Investeringsverksamheten	-63,6	-78,6	-86,0	-97,5	-100,4
Finansieringsverksamheten	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nyupptagna lån</i>					
<i>Amortering av lån</i>	-26,5				
Likviditet vid årets slut	73,5	33,4	33,1	32,4	28,8
Förändring likvida medel	-5,4	-40,1	-40,4	-41,1	-44,7

PROGNOS HYLTE KOMMUN 2018

2018-11-06

Finansiella nyckeltal 2018

	REP 2018	PROGNOS OKTOBER	GODKÄND NIVÅ	PROGNOS JULI	PROGNOS MAJ	PROGNOS APRIL	PROGNOS MARS
Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag	3,3%	0,1%	1,9%	1,1%	2,4%	2,2%	1,8%
Soliditet	39,2%	36,9%	28,0%	37,5%	38,2%	38,2%	37,9%
Nämndernas budgetavvikelse		-4,8%	+/- 1%	-3,5%	-2,2%	-2,3%	-0,5%
Självfinansieringsgrad av investeringar*	57,9%	49,0%	95,0%	53,0%	57,9%	55,4%	50,8%
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde	47,7%	47,6%	60,0%	47,0%	46,3%	46,0%	45,8%

Åtgärds paketet 2018, tkr

	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
ÅP Förstärkn. Ung i Hylte	500	500	0
ÅP P. Unga Vuxna 18-29 år	2 300	2 300	0
ÅP Utökat kom. sommarjobb	300	300	0
ÅP Extra lokst föreningar	250	250	0
SUMMA ANN	3 350	3 350	0
Studentmedarbetare	500	200	300
Värdegrundspedagoger	1 000	780	220
Integrationsvärdar	1 500	1 500	0
Mobilt team	1 000	1 000	0
Utveckla lärcentrum	200	200	0
SUMMA BUN	4 200	3 680	520
Förutsättningar för handledning	300	300	0
Rekrytera koordinator	700	700	0
Koordinators uppdrag	250	250	0
Kommunikationsinsatser	200	200	0
Rekryteringsåtgärder	600	600	0
SUMMA KS	2 050	2 050	0
SBK sysselsättningsprojekt	1 000	1 010	-10
SUMMA ÅP 2017	10 600	10 090	510