

Resultatprognos 2019, tkr

Invånarantal 1/11 året före

10 950

10 929

	BUDGET 2019	PROGNOS APRIL	AVVIKELSE	AVVIKELSE MARS
Verksamhetens nettokostnad	-651 721	-663 111	11 390	-671 021
Avskrivningar	-43 553	-41 300	-2 253	-43 553
Verksamhetens nettokostnad	-695 274	-704 411	9 137	-714 574
Skatteintäkter	444 636	442 279	2 357	441 776
Generella statsbidrag	241 765	244 645	-2 879	244 654
Finansiella intäkter	2 000	2 000	0	2 000
Finansiella kostnader	-1 399	-1 399	0	-1 399
Resultat före extraordinära poster	-8 272	-16 887	8 615	-27 543
Extraordinära kostnader				
Extraordinära intäkter				
Årets resultat	-8 272	-16 887	8 615	-27 543
Disponering av RUR	26 500	26 500		26 500
Årets balanskravsresultat	18 228	9 613		-1 043
Årets resultat i relation till skatteintäkter	-1,2%	-2,5%	1,3%	-4,0%
Specificering av vissa poster				
Skatteintäkter	-444 636	-442 279	-2 357	-441 776
Skatteintäkter	-444 636	-448 771	4 135	-448 771
Preliminär slutavräkning		6 492	-6 492	6 995
Definitiv slutavräkning			0	
Generella statsbidrag	-241 765	-244 645	2 879	-244 654
Inkomstutjämning	-155 994	-155 618	-376	-155 618
Kostnadsutjämning	-51 947	-51 508	-439	-51 508
Regleringsbidrag/avgift	-4 814	-7 675	2 860	-7 675
Fastighetsavgift	-19 804	-20 021	217	-20 021
LSS-utjämning	10 123	9 485	638	9 475
Välfärdsmiljarder	-19 329	-19 308	-21	-19 307
Finansiella kostnader	1 399	1 399	0	1 399
Ränta långfristiga lån	954	954	0	954
Ränta kortsiktiga lån				
Ränta pensioner	446	446	0	446
Finansiella intäkter	2 000	2 000	0	2 000
Borgensavgift Hyltebostäder	1 200	1 200	0	1 200
Utdelning Kommuninvest	800	800	0	800

Driftsprognos 2019, tkr

	BUDGET 2019	PROGNOS APRIL	AVVIKELSE	AVVIKELSE %	AVVIKELSE MARS
Kommunfullmäktige	674	674	0	0,0%	0
Kommunstyrelsen	51 232	48 613	2 619	5,4%	-867
Återöfringföring Hyltebestäder	0	-1 000	1 000		
Valnämnd	350	350	0	0,0%	0
Räddningsnämnden	13 025	13 025	0	0,0%	0
Samhällsbyggnadsnämnden	20 973	26 886	-5 913	-22,0%	-3 783
Tillsynsnämnden	139	139	0	0,0%	0
Arbets- och näringslivsnämnden	59 708	60 208	-500	-0,8%	-600
Revision	958	958	0	0,0%	0
Överförmyndaren	878	878	0	0,0%	0
Barn- och ungdomsnämnden	342 632	352 494	-9 862	-2,8%	-9 454
Omsorgsnämnden	188 708	190 723	-2 014	-1,1%	-3 648
Nämndernas nettokostnad	679 277	693 947	-14 669	-2,1%	-18 352
e-förvaltning - ej fördelat	1 500	1 500	0		0
Löneavtal	7 348	7 348	0		0
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	4 846	846	4 000		0
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	31	0	31		0
Förändring semesterlöneskuld	500	500	0		0
Återföring kapitalkostnader	-70 872	-68 200	-2 672		0
Pensioner	17 060	18 008	-948		-948
Ofördelade kapitalkostnader	7 279	4 682	2 597		0
Ofördelade hyresjusteringar	4 752	4 480	272		0
Verksamhetens nettokostnad	651 721	663 111	-11 389	-1,7%	-19 300
Nämndernas budgetavvikelse (%)		-2,1%			-2,6%

	BASBUDGET 2019	OMBUDGET 2018	TILLÄG G 2019	BUDGET 2019	PROGNOS APRIL	AVVIKELSE	AVVIKELS E MARS
INVESTERINGSPROGNOS 2019, TKR							
Kommunstyrelsen	68 050	3 900	7 000	78 950	44 847	34 103	12 000
Lokal- och fastighetsinvesteringar	60 150	1 116	7 000	68 266	43 666	24 600	12 000
Skolfastigheter	19 300	100	0	19 400	10 000	9 400	7 000
Unnaryds skola utemiljö	5 000			5 000	5 000	0	0
Kinnareds skola och förskola	14 000			14 000	5 000	9 000	7 000
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	100		200	0	200	0
Landeryds skola - förstudie	100			100	0	100	0
Torup skola renovering - förstudie	100			100	0	100	0
Omsorgsfastigheter	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Sjölunda uppvärmning	3 500			3 500	3 500	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	18 500	491	7 000	25 991	25 715	276	0
Utrymme upprustning idrottsplatser	500			500	224	276	0
Örnvallen konstgräs		491		491	491	0	0
Örnahallen renovering	18 000		7 000	25 000	25 000	0	0
Övriga förvaltningsfastigheter	18 850	525	0	19 375	4 451	14 924	5 000
Utrymme kommersiella fastigheter	200	200		400	0	400	0
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 800			2 800	633	2 167	0
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	500			500	18	482	0
Utrymme tillgänglighetsanpassning	500	325		825	0	825	0
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250			250	0	250	0
Örnaskolans kök och lagerhållning	10 000			10 000	1 000	9 000	5 000
Kommersiell lokal - Bamboo	1 800			1 800	0	1 800	0
Ridhus - snörasskydd	2 800			2 800	2 800	0	0
IT-investeringar	7 900	2 784	0	10 684	1 181	9 503	0
Projektet digital kompetens	2 000			2 000	8	1 992	0
IT investering, BUN	1 000			1 000	996	4	0
Utrymme IT	2 000	337		2 337		2 337	0
E-förvaltning genomförande	900	2 447		3 347	177	3 170	0
Digitalisering - handlingsplaner	2 000			2 000		2 000	0
Övrigt	0	0	0	0		0	-83
Markinköp/försäljning						0	-83
Räddningsnämnden	2 600	0	0	2 600		2 600	0
Slangvätt	1 400			1 400		1 400	0
Insatsfordon med fyrhjulsdraft	1 100			1 100		1 100	0
Båt med trailer	100			100		100	0

Samhällsbyggnadsnämnden	13 650	6 495	0	20 264		15 993	3 482
Gata och park	7 000	2 969	0	9 969	1 260	8 709	500
Torups centrum etapp 2		1 901		1 901	572	1 329	0
Reinvestering maskiner och utrustning	1 000			1 000	500	500	500
Belysning gång och cykelvägar		304		304	0	304	0
Gång- och cykelvägar	500	325		825	0	825	0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000			4 000	0	4 000	0
Utrymme effektivisering gatubelysning	500			500	500	0	0
Reinvesteringar gata & park	250			250	50	200	0
Iordningsställande parkområde Torup		150		150	0	150	0
Upprustning lekplatser	450	289		739	100	639	0
Trafiksäkerhethöjande åtgärder Österlånggatan				0		0	0
Bro över Västerån Kinnared					-462	462	
Julbelysning	300			300	0	300	0
Exploatering	300	1 576	0	1 876	362	1 514	0
Detaljplan Kambo	300			300	0	300	0
Exploatering Nyebro etapp 1		599		599	0	599	0
Detaljplan marknadsplatsen		12		12	12	0	0
Exploatering av marknadsplatsen		965		965	350	615	0
Övrigt	300		0	419	267	152	0
Reinvestering kost	200	119		319	213	106	0
Reinvestering lokalvård	100			100	54	46	0
Vatten och avlopp	6 000	1 950	0	7 950	2 375	5 575	2 932
VA verksamhet enl. nämndsprioritering	6 000	950		6 950	925	6 025	2 932
Överföringsledning Rydöbruk-Torup		1 000		1 000	1 450	-450	0
Renhållning och avfallshantering	50	0	0	50	7	43	50
Insamlingskärl	50			50	7	43	50
Raminvesteringar	2 740	54	0	2 794	2 574	220	0
Kommunstyrelsen	80	40		120	0	120	0
Räddningsnämnden	60	14		74	74	0	0
Arbets- och näringslivsnämnden	250			250	250	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	100			100	0	100	0
Barn- och ungdomsnämnden	1 850			1 850	1 850	0	0
Omsorgsnämnden	400			400	400	0	0
SUMMA INVESTERINGAR	87 040	10 449	7 000	104 608	47 421	52 916	15 482

Likviditetsprognos 2019, mkr

	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2018	PROGNOS APRIL	PROGNOS MARS
Likviditet vid årets början	78,9	73,5	36,5	36,5
Den löpande verksamheten	84,7	38,2	24,4	16,0
<i>Årets resultat</i>	23,1	-14,8	-16,9	-27,5
<i>Avskrivningar</i>	38,5	41,2	41,3	43,6
<i>Reglering fodringar/skulder</i>	23,1	11,8		
Investeringsverksamheten	-63,6	-75,1	-47,4	-92,1
Finansieringsverksamheten	-26,5	-0,1	0,0	0,0
<i>Nyupptagna lån</i>				
<i>Amortering av lån</i>	-26,5			
<i>Reglering långfristiga fordringar</i>		-0,1		
Likviditet vid årets slut	73,5	36,5	13,5	-39,6
Förändring likvida medel	-5,4	-37,0	-23,0	-76,1

Balanskravsutredning och RUR

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019
Årets resultat	54,4	23,1	-14,8	-16,9
Avgår vinster vid avyttring	-0,3	-0,5	-0,2	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	54,2	22,6	-15,0	-16,9
Reservering till RUR	-42,1	-16,5		-
Disponering av RUR				26,5
Undantag pga synnerliga skäl			15,3	
Årets balanskravsresultat	12,1	6,1	0,3	9,6
Reservering till eller disponering från RUR				
Ingående värde ¹	12,0	54,1	70,6	70,6
Reservering till RUR	42,1	16,5	-	-
Disponering av RUR	-	-	-	-26,5
Utgående värde	54,1	70,6	70,6	44,1

¹ Ingående värde: I bokslut 2016 reserverades 42 mkr. Sedan tidigare har det reserverats 12 mkr.

Reservering ske på det belopp som överstiger 2 % av årets resultat i relation till skatter och statsbidrag

Balansprognos 2019, mkr

	BOKSLUT 2018	PROGNOS MARS	AVVIKELSE MARS
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	552,7	558,8	6,1
Omsättningstillgångar	132,4	109,4	-23,0
varav kassa	36,5	13,5	-23,0
Summa tillgångar	685,1	668,2	-16,9
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	242,0	225,1	-16,9
Avsättningar pensioner	11,1	11,1	0,0
Övriga avsättningar	6,1	6,1	0,0
Långfristiga skulder	270,1	270,1	0,0
Kortfristiga skulder	155,8	155,8	0,0
Summa eget kapital och skulder	685,1	668,2	-16,9

Finansiella nyckeltal 2019

	REP 2019	PROGNOS APRIL	GODKÄND NIVÅ	PROGNOS MARS
Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag	2,9%	-2,5%	1,9%	-4,0%
Soliditet	40,9%	33,7%	28,0%	32,6%
Nämndernas budgetavvikelse		-2,1%	+/- 1%	-2,6%
Självfinansieringsgrad av investeringar*	73,0%	51,5%	95,0%	17,4%
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde	46,0%	48,3%	60,0%	44,9%