

Resultatprognos 2019, tkr

	Invånarantal 1/11 året före		AVVIKELSE	PROGNOS DELÅR	PROGNOS MAJ	PROGNOS APRIL	PROGNOS MARS
	10 950	10 929					
	BUDGET 2019	PROGNOS SEP					
Verksamhetens nettokostnad	-654 907	-668 912	14 006	-667 871	-665 881	-663 111	-671 021
Avskrivningar	-43 553	-41 923	-1 630	-41 923	-41 300	-41 300	-43 553
Verksamhetens nettokostnad	-698 459	-710 835	12 376	-709 794	-707 181	-704 411	-714 574
Skatteintäkter	444 636	444 259	377	443 757	442 279	442 279	441 776
Generella statsbidrag	241 765	244 645	-2 879	244 645	244 645	244 645	244 654
Finansiella intäkter	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	-1 399	-1 124	-276	-1 124	-1 399	-1 399	-1 399
Resultat före extraordinära poster	-11 457	-21 055	9 598	-20 516	-19 657	-16 887	-27 543
Extraordinära kostnader							
Extraordinära intäkter							
Årets resultat	-11 457	-21 055	9 598	-20 516	-19 657	-16 887	-27 543
Disponering av RUR (max 26,5 mkr)		21 055		20 516	19 657	16 887	26 500
Årets balanskravsresultat		0		0	0	0	-1 043
Årets resultat i relation till skatteintäkter	-1,7%	-3,1%	1,4%	-3,0%	-2,9%	-2,5%	-4,0%
Specificering av vissa poster							
Skatteintäkter	-444 636	-444 259	-377	-443 757	-442 279	-442 279	-441 776
Skatteintäkter	-444 636	-448 771	4 135	-448 771	-448 771	-448 771	-448 771
Preliminär slutavräkning		4 995	-4 995	5 497	6 492	6 492	6 995
Definitiv slutavräkning		-484	484	-484			
Generella statsbidrag	-241 765	-244 645	2 879	-244 645	-244 645	-244 645	-244 654
Inkomstutjämnning	-155 994	-155 618	-376	-155 618	-155 618	-155 618	-155 618
Kostnadsutjämnning	-51 947	-51 508	-439	-51 508	-51 508	-51 508	-51 508
Regleringsbidrag/avgift	-4 814	-7 675	2 860	-7 675	-7 675	-7 675	-7 675
Fastighetsavgift	-19 804	-20 021	217	-20 021	-20 021	-20 021	-20 021
LSS-utjämnning	10 123	9 485	638	9 485	9 485	9 485	9 475
Välfärds miljarder	-19 329	-19 308	-21	-19 308	-19 308	-19 308	-19 307
Finansiella kostnader	1 399	1 124	276	1 124	1 399	1 399	1 399
Ränta långfristiga lån	954	689	265	689	954	954	954
Ränta kortsiktiga lån							
Ränta pensioner	446	435	11	435	446	446	446
Finansiella intäkter	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Borgensavgift Hyltebostäder	1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200
Utdelning Kommuninvest	800	800	0	800	800	800	800

Driftsprognos 2019, tkr

	BUDGET 2019	PROGNOS SEP	AVVIKELSE	AVVIKELSE %	AVVIKELS E DELÅR	AVVIKELS E MAJ	AVVIKELSE APRIL	AVVIKELSE MARS
Kommunfullmäktige	847	847	0	0,0%	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	51 717	48 159	3 558	6,9%	3 193	2 837	2 619	-867
Kommunfastigheter	0	650	-650		-650	1 000	1 000	0
Valnämnden	350	300	50	14,3%	119	0	0	0
Räddningsnämnden	13 323	13 323	0	0,0%	-185	61	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	26 077	27 973	-1 896	-7,3%	-2 605	-5 467	-5 913	-3 783
Tillsynsnämnden	139	114	25	17,9%	25	0	0	0
Arbets- och näringslivsnämnden	61 299	64 549	-3 250	-5,3%	-2 500	-1 700	-500	-600
Revisionen	1 108	1 108	0	0,0%	0	0	0	0
Överförmyndaren	878	878	0	0,0%	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	346 294	365 402	-19 108	-5,5%	-17 806	-12 224	-9 862	-9 454
Omsorgsnämnden	188 839	189 792	-953	-0,5%	-957	-336	-2 014	-3 648
Kommande akt. kapitalkostnader	1 743	1 743	0	0,0%	0	0	0	0
Nämndernas nettokostnad	692 614	714 838	-22 224	-3,2%	-21 367	-15 828	-14 669	-18 352
e-förvaltning - ej fördelat	1 500	1 500	0		0	0	0	0
Löneavtal	7 348	7 348	0		0	0	0	0
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	4 846	846	4 000		4 000	4 000	4 000	0
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	31	0	31		31	31	31	0
Förändring semesterlöneskuld	500	500	0		0	0	0	0
Återföring kapitalkostnader	-70 872	-67 733	-3 139		-3 139	-2 672	-2 672	0
Pensioner	17 060	11 614	5 446		5 446	-948	-948	-948
Ofördelade kapitalkostnader	235	0	235		235	2 597	2 597	0
Ofördelade hyresjusteringar	1 644	0	1 644		1 644	272	272	0
Verksamhetens nettokostnad	654 907	668 912	-14 006	-2,1%	-13 149	-12 548	-11 389	-19 300
Nämndernas budgetavvikelse (%)		-3,1%			-3,0%	-2,3%	-2,1%	-2,6%

	BUDGET 2019	PROGNOS SEP	AVVIKELSE	AVVIKELS E DELÅR	AVVIKELS E MAJ	AVVIKELSE APR	AVVIKELS E MAR
INVESTERINGSPROGNOS 2019, TKR							
Kommunstyrelsen	77 711	51 727	24 143	23 664	27 912	25 920	11 917
Lokal- och fastighetsinvesteringar	69 481	49 129	18 511	18 032	21 442	16 500	12 000
Skolfastigheter	21 141	13 310	5 990	6 011	9 013	1 300	7 000
Unnaryds skola utemiljö	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	-287	0	0
Kinnarets skola och förskola	14 000	8 000	6 000	6 000	9 000	900	7 000
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	0	100	100	100	200	0
Landeryds skola - förstudie	100	0	100	100	100	100	0
Torup skola renovering - förstudie	100	0	100	100	100	100	0
Övrigt skolfastigheter		310	-310	-289	0	0	0
Renovering Unnaryds förskola	1 841						
Omsorgsfastigheter	3 500	3 500	0	0	0	0	0
Sjölunda uppvärmning	3 500	3 500	0	0	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	25 990	25 740	250	250	275	276	0
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	250	250	250	276	276	0
Örnvallen konstgräs	490	490	0	0	-1	0	0
Örnhallen renovering	25 000	25 000	0	0	0	0	0
Övriga förvaltningsfastigheter	18 850	6 579	12 271	11 771	12 154	14 924	5 000
Utrymme kommersiella fastigheter	200	0	200	200	200	400	0
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 800	2 500	300	2 100	2 454	2 167	0
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	500	29	471	471	500	482	0
Utrymme tillgänglighetsanpassning	500	500	0	0	0	825	0
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	250	0	0	0	250	0
Örnaskolans kök och lagerhållning	10 000	1 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 000
Kommersiell lokal - Bamboo	1 800	1 800	0	0	0	1 800	0
Ridhus - snörasskydd	2 800	500	2 300	0	0	0	0
IT-investeringar	8 230	2 837	5 393	5 393	6 553	9 503	0
Projektet digital kompetens	2 000	91	1 909	1 909	1 992	1 992	0
IT investering, BUN	1 000	996	4	4	4	4	0
Utrymme IT	2 330	1 006	1 324	1 324	2 250	2 337	0
E-förvaltning genomförande	900	458	442	442	593	3 170	0
Digitalisering - handlingsplaner	2 000	286	1 714	1 714	1 714	2 000	0
Övrigt	0	-239	239	239	-83	-83	-83
Markinköp/försäljning		-239	239	239	-83	-83	-83
Räddningsnämnden	2 600	282	2 318	2 318	2 318	2 600	0
Slangtvätt	1 400	0	1 400	1 400	1 400	1 400	0
Insatsfordon med fyrhjulsdrift	1 100	282	818	818	818	1 100	0
Båt med trailer	100	0	100	100	100	100	0

Samhällsbyggnadsnämnden	18 555	11 092	7 463	7 570	14 134	15 993	3 482
Gata och park	9 250	6 008	3 242	3 242	7 840	8 709	500
Torups centrum etapp 2	1 900	848	1 052	1 052	1 328	1 329	0
Reinvestering maskiner och utrustning	1 000	534	466	466	500	500	500
Belysning gång och cykelvägar	0	304	-304	-304	0	304	0
Gång- och cykelvägar	500	0	500	500	500	825	0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	3 530	470	470	4 000	4 000	0
Utrymme effektivisering gatubelysning	500	500	0	0	0	0	0
Reinvesteringar gata & park	250	54	196	196	200	200	0
Iordningsställande parkområde Torup	150	600	-450	-450	0	150	0
Upprustning lekplatser	650	100	550	550	550	639	0
Bro över Västerån Kinnared		-462	462	462	462	462	
Julbelysning	300	0	300	300	300	300	0
Exploatering	1 855	357	1 498	1 498	1 493	1 514	0
Detaljplan Kambo	300	0	300	300	300	300	0
Exploatering Nyebro etapp 1	590	0	590	590	590	599	0
Detaljplan marknadsplatsen	0	-12	12	12	-12	0	0
Exploatering av marknadsplatsen	965	369	596	596	615	615	0
Övrigt	400	354	46	133	133	152	0
Reinvestering kost	300	300	0	87	87	106	0
Reinvestering lokalvård	100	54	46	46	46	46	0
Vatten och avlopp	7 000	4 353	2 647	2 667	4 625	5 575	2 932
VA verksamhet enl. nämndsprioritering	6 000	2 795	3 205	3 205	5 075	6 025	2 932
Överföringsledning Rydöbruk-Torup	1 000	1 558	-558	-538	-450	-450	0
Renhållning och avfallshantering	50	20	30	30	43	43	50
Insamlingskärl	50	0	50	50	43	43	50
Omlastningsyta Borabo		20	-20	-20			
Raminvesteringar	2 695	1 230	1 465	1 465	1 719	1 863	0
Kommunstyrelsen	91	0	91	91	80	120	0
Räddningsnämnden	74	89	-15	-15	-29	74	0
Arbets- och näringslivsnämnden	212	59	153	153	191	192	0
Samhällsbyggnadsnämnden	156	0	156	156	100	100	0
Barn- och ungdomsnämnden	2 237	1 050	1 187	1 187	1 009	1 009	0
Omsorgsnämnden	-75	32	-107	-107	368	368	0
SUMMA INVESTERINGAR	101 561	64 331	35 389	35 017	46 083	54 559	15 482
Beviljade undantag							
Tillgängligt investeringsutrymme	-32 096	20 868					
Utrymme kvar	-133 656	-43 463					
Självfinansieringsgrad	-31,6%	32,4%					
Prognos utfall av budget %		63,3%					
Vid 70% utnyttjandegrad							
Investeringsvolym 70% av budget		71 092					
Utrymme kvar		-50 224					
Självfinansieringsgrad		29,4%					

Likviditetsprognos 2019, mkr

	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2018	PROGNOS SEP	PROGNOS DELÅR	PROGNOS MAJ	PROGNOS APR	PROGNOS MAR
Likviditet vid årets början	78,9	73,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Den löpande verksamheten	84,7	38,2	20,9	21,4	21,6	24,4	16,0
Årets resultat	23,1	-14,8	-21,1	-20,5	-19,7	-16,9	-27,5
Avskrivningar	38,5	41,2	41,9	41,9	41,3	41,3	43,6
Reglering fodringar/skulder	23,1	11,8					
Investeringsverksamheten	-63,6	-75,1	-64,3	-64,7	-53,7	-47,4	-92,1
Finansieringsverksamheten	-26,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyupptagna lån							
Amortering av lån	-26,5						
Reglering långfristiga fordringar		-0,1					
Likviditet vid årets slut	73,5	36,5	-7,0	-6,8	4,4	13,5	-39,6
Förändring likvida medel	-5,4	-37,0	-43,5	-43,3	-32,1	-23,0	-76,1

Balanskravsutredning och RUR

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019
Årets resultat	54,4	23,1	-14,8	-21,1
Avgår vinster vid avyttring	-0,3	-0,5	-0,2	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	54,2	22,6	-15,0	-21,1
Reservering till RUR	-42,1	-16,5		-
Disponering av RUR				21,1
Undantag pga synnerliga skäl			15,3	
Årets balanskravsresultat	12,1	6,1	0,3	0,0
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	-	-	-	-21,1
Utgående värde	54,1	70,6	70,6	49,5

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