

Resultatprognos 2019, tkr

Invånarantal 1/11 året före

10 950

10 929

	BUDGET 2019	PROGNOS OKT	AVVIKELSE	PROGNOS SEP	PROGNOS DELÅR	PROGNOS MAJ	PROGNOS APR	PROGNOS MAR
Verksamhetens nettokostnad	-660 255	-666 806	6 552	-668 912	-667 871	-665 881	-663 111	-671 021
Avskrivningar	-43 553	-41 923	-1 630	-41 923	-41 923	-41 300	-41 300	-43 553
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-703 807</b>	<b>-708 729</b>	<b>4 922</b>	<b>-710 835</b>	<b>-709 794</b>	<b>-707 181</b>	<b>-704 411</b>	<b>-714 574</b>
Skatteintäkter	444 636	444 259	377	444 259	443 757	442 279	442 279	441 776
Generella statsbidrag	241 765	244 645	-2 879	244 645	244 645	244 645	244 645	244 654
Finansiella intäkter	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	-1 399	-1 124	-276	-1 124	-1 124	-1 399	-1 399	-1 399
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-16 805</b>	<b>-18 949</b>	<b>2 143</b>	<b>-21 055</b>	<b>-20 516</b>	<b>-19 657</b>	<b>-16 887</b>	<b>-27 543</b>
Extraordinära kostnader								
Extraordinära intäkter								
<b>Årets resultat</b>	<b>-16 805</b>	<b>-18 949</b>	<b>2 143</b>	<b>-21 055</b>	<b>-20 516</b>	<b>-19 657</b>	<b>-16 887</b>	<b>-27 543</b>
Disponering av RUR (max 26,5 mkr)		26 500		21 055	20 516	19 657	16 887	26 500
<b>Årets balanskravsresultat enligt beslut</b>		<b>7 551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 043</b>
<b>Årets resultat i relation till skatteintäkter</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-4,0%</b>
<b>Specificering av vissa poster</b>								
<b>Skatteintäkter</b>	<b>-444 636</b>	<b>-444 259</b>	<b>-377</b>	<b>-444 259</b>	<b>-443 757</b>	<b>-442 279</b>	<b>-442 279</b>	<b>-441 776</b>
Skatteintäkter	-444 636	-448 771	4 135	-448 771	-448 771	-448 771	-448 771	-448 771
Preliminär slutavräkning		4 995	-4 995	4 995	5 497	6 492	6 492	6 995
Definitiv slutavräkning		-484	484	-484	-484			
<b>Generella statsbidrag</b>	<b>-241 765</b>	<b>-244 645</b>	<b>2 879</b>	<b>-244 645</b>	<b>-244 645</b>	<b>-244 645</b>	<b>-244 645</b>	<b>-244 654</b>
Inkomstutjämning	-155 994	-155 618	-376	-155 618	-155 618	-155 618	-155 618	-155 618
Kostnadsutjämning	-51 947	-51 508	-439	-51 508	-51 508	-51 508	-51 508	-51 508
Regleringsbidrag/avgift	-4 814	-7 675	2 860	-7 675	-7 675	-7 675	-7 675	-7 675
Fastighetsavgift	-19 804	-20 021	217	-20 021	-20 021	-20 021	-20 021	-20 021
LSS-utjämning	10 123	9 485	638	9 485	9 485	9 485	9 485	9 475
Välfärdsmiljarder	-19 329	-19 308	-21	-19 308	-19 308	-19 308	-19 308	-19 307
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>1 399</b>	<b>1 124</b>	<b>276</b>	<b>1 124</b>	<b>1 124</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>
Ränta långfristiga lån	954	689	265	689	689	954	954	954
Ränta kortsiktiga lån								
Ränta pensioner	446	435	11	435	435	446	446	446
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Borgensavgift Hyltebostäder	1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Utdelning Kommuninvest	800	800	0	800	800	800	800	800

**Driftsprognos 2019, tkr**

	BUDGET 2019	PROGNOS OKT	AVVIKELSE	AVVIKELSE %	AVVIKELSE SEP	AVVIKELSE DELÅR	AVVIKELSE MAJ	AVVIKELSE APRIL	AVVIKELSE MARS
Kommunfullmäktige	847	847	0	0,0%	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	51 635	47 302	4 333	8,4%	3 558	3 193	2 837	2 619	-867
Kommunfastigheter	0	650	-650		-650	-650	1 000	1 000	0
Valnämnden	350	300	50	14,3%	50	119	0	0	0
Räddningsnämnden	13 323	13 323	0	0,0%	0	-185	61	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	26 259	28 085	-1 826	-7,0%	-1 896	-2 605	-5 467	-5 913	-3 783
Tillsynsnämnden	139	105	34	24,5%	25	25	0	0	0
Arbets- och näringslivsnämnden	63 780	64 630	-850	-1,3%	-3 250	-2 500	-1 700	-500	-600
Revisionen	1 108	1 108	0	0,0%	0	0	0	0	0
Överförmyndaren	878	878	0	0,0%	0	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden	349 244	364 701	-15 457	-4,4%	-19 108	-17 806	-12 224	-9 862	-9 454
Omsorgsnämnden	188 839	189 714	-875	-0,5%	-953	-957	-336	-2 014	-3 648
Kommande akt. kapitalkostnader	1 743	1 743	0	0,0%	0	0	0	0	0
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>698 145</b>	<b>713 386</b>	<b>-15 241</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-22 224</b>	<b>-21 367</b>	<b>-15 828</b>	<b>-14 669</b>	<b>-18 352</b>
e-förvaltning - ej fördelat	1 500	1 500	0		0	0	0	0	0
Löneavtal	7 540	7 540	0		0	0	0	0	0
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	4 471	0	4 471		4 000	4 000	4 000	4 000	0
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	31	0	31		31	31	31	31	0
Förändring semesterlöneskuld	500	500	0		0	0	0	0	0
Återföring kapitalkostnader	-70 872	-67 733	-3 139		-3 139	-3 139	-2 672	-2 672	0
Pensioner	17 060	11 614	5 446		5 446	5 446	-948	-948	-948
Ofördelade kapitalkostnader	235	0	235		235	235	2 597	2 597	0
Ofördelade hyresjusteringar	1 644	0	1 644		1 644	1 644	272	272	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>660 255</b>	<b>666 806</b>	<b>-6 552</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-14 006</b>	<b>-13 149</b>	<b>-12 548</b>	<b>-11 389</b>	<b>-19 300</b>
<b>Nämndernas budgetavvikelse (%)</b>		<b>-2,1%</b>			<b>-3,1%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-2,6%</b>

	BUDGET 2019	PROGNOS OKT	AVVIKELSE	AVVIKELSE SEP	AVVIKELSE DELÅR	AVVIKELS E MAJ	AVVIKELSE APR	AVVIKELS E MAR
<b>INVESTERINGSPROGNOS 2019, TKR</b>								
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>85 550</b>	<b>51 779</b>	<b>24 143</b>	<b>24 143</b>	<b>23 664</b>	<b>27 912</b>	<b>25 920</b>	<b>11 917</b>
<b>Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>74 141</b>	<b>45 680</b>	<b>28 461</b>	<b>18 511</b>	<b>18 032</b>	<b>21 442</b>	<b>16 500</b>	<b>12 000</b>
<b>Skolfastigheter</b>	<b>25 801</b>	<b>15 443</b>	<b>10 358</b>	<b>5 990</b>	<b>6 011</b>	<b>9 013</b>	<b>1 300</b>	<b>7 000</b>
Unnaryds skola utemiljö	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Renovering Unnaryds skola	0	292	-292	0	0	-287	0	0
Kinnarets skola och förskola	18 660	8 000	10 660	6 000	6 000	9 000	900	7 000
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	0	100	100	100	100	200	0
Landeryds skola - förstudie	100	0	100	100	100	100	100	0
Torup skola renovering - förstudie	100	0	100	100	100	100	100	0
Övrigt skolfastigheter		310	-310	-310	-289	0	0	0
Renovering Unnaryds förskola	1 841	1 841	0					
<b>Omsorgsfastigheter</b>	<b>3 500</b>	<b>153</b>	<b>3 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sjölunda uppvärmning	3 500	153	3 347	0	0	0	0	0
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>25 990</b>	<b>25 740</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>275</b>	<b>276</b>	<b>0</b>
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	250	250	250	250	276	276	0
Örnvallen konstgräs	490	490	0	0	0	-1	0	0
Örnahallen renovering	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
<b>Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>18 850</b>	<b>4 344</b>	<b>14 506</b>	<b>12 271</b>	<b>11 771</b>	<b>12 154</b>	<b>14 924</b>	<b>5 000</b>
Utrymme kommersiella fastigheter	200	0	200	200	200	200	400	0
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 800	700	2 100	300	2 100	2 454	2 167	0
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	500	29	471	471	471	500	482	0
Utrymme tillgänglighetsanpassning	500	500	0	0	0	0	825	0
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	300	-50	0	0	0	250	0
Örnaskolans kök och lagerhållning	10 000	1 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 000
Kommersiell lokal - Bamboo	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0
Ridhus - snörasskydd	2 800	15	2 785	2 300	0	0	0	0
<b>IT-investeringar</b>	<b>11 409</b>	<b>2 838</b>	<b>8 571</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393</b>	<b>6 553</b>	<b>9 503</b>	<b>0</b>
Projektet digital kompetens	2 000	91	1 909	1 909	1 909	1 992	1 992	0
IT investering, BUN	1 000	996	4	4	4	4	4	0
Utrymme IT	2 837	1 006	1 831	1 324	1 324	2 250	2 337	0
E-förvaltning genomförande	3 572	458	3 114	442	442	593	3 170	0
Digitalisering - handlingsplaner	2 000	287	1 713	1 714	1 714	1 714	2 000	0
<b>Övrigt</b>	<b>3 500</b>	<b>3 261</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
Markinköp/försäljning	3 500	3 261	239	239	239	-83	-83	-83
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>2 600</b>	<b>282</b>	<b>2 318</b>	<b>2 318</b>	<b>2 318</b>	<b>2 318</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
Slangtvätt	1 400	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0
Insatsfordon med fyrhjulsdrift	1 100	282	818	818	818	818	1 100	0
Båt med trailer	100	0	100	100	100	100	100	0



**Likviditetsprognos 2019, mkr**

	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2018	PROGNOS OKT	PROGNOS SEP	PROGNOS DELÅR	PROGNOS MAJ	PROGNOS APR	PROGNOS MAR
<b>Likviditet vid årets början</b>	<b>78,9</b>	<b>73,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>	<b>84,7</b>	<b>38,2</b>	<b>23,0</b>	<b>20,9</b>	<b>21,4</b>	<b>21,6</b>	<b>24,4</b>	<b>16,0</b>
Årets resultat	23,1	-14,8	-18,9	-21,1	-20,5	-19,7	-16,9	-27,5
Avskrivningar	38,5	41,2	41,9	41,9	41,9	41,3	41,3	43,6
Reglering fodringar/skulder	23,1	11,8						
<b>Investeringsverksamheten</b>	<b>-63,6</b>	<b>-75,1</b>	<b>-64,1</b>	<b>-64,3</b>	<b>-64,7</b>	<b>-53,7</b>	<b>-47,4</b>	<b>-92,1</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>	<b>-26,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nyupptagna lån								
Amortering av lån	-26,5							
Reglering långfristiga fordringar		-0,1						
<b>Likviditet vid årets slut</b>	<b>73,5</b>	<b>36,5</b>	<b>-4,6</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>4,4</b>	<b>13,5</b>	<b>-39,6</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-5,4</b>	<b>-37,0</b>	<b>-41,1</b>	<b>-43,5</b>	<b>-43,3</b>	<b>-32,1</b>	<b>-23,0</b>	<b>-76,1</b>

## Balanskravsutredning och RUR

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019
<b>Årets resultat</b>	54,4	23,1	-14,8	-18,9
Avgår vinster vid avyttring	-0,3	-0,5	-0,2	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	54,2	22,6	-15,0	-18,9
Reservering till RUR	-42,1	-16,5		-
Disponering av RUR				18,9
Undantag pga synnerliga skäl			15,3	
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>12,1</b>	<b>6,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Reservering till eller disponering från RUR</b>				
<b>Ingående värde <sup>1</sup></b>	12,0	54,1	70,6	70,6
Reservering till RUR	42,1	16,5	-	-
Disponering av RUR	-	-	-	-18,9
<b>Utgående värde</b>	<b>54,1</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>	<b>51,7</b>

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