

Resultatprognos 2019, tkr

Invånarantal 1/11 året före	10 950	10 950	10 929	
	REP 2019	BUDGET 2019	PROGNOS MAR	AVVIKELSE MAR
Verksamhetens nettokostnad	623 459	625 222	630 448	-5 227
Avskrivningar	43 553	43 553	43 553	0
Verksamhetens nettokostnad	667 012	668 774	674 001	-5 227
Skatteintäkter	-444 636	-444 636	-441 776	-2 860
Generella statsbidrag	-241 765	-241 765	-244 654	2 889
Finansiella intäkter	-2 000	-2 000	-2 000	0
Finansiella kostnader	1 399	1 399	1 399	0
Resultat före extraordinära poster	-19 990	-18 228	-13 030	-5 198
Extraordinära kostnader				
Extraordinära intäkter				
Årets resultat	-19 990	-18 228	-13 030	-5 198
Årets resultat i relation till skatteintäkter	2,9%	2,7%	1,9%	0,8%
Specificering av vissa poster				
Skatteintäkter	-444 636	-444 636	-441 776	-2 860
Skatteintäkter	-444 636	-444 636	-448 771	4 135
Preliminär slutavräkning			6 995	-6 995
Definitiv slutavräkning				0
Generella statsbidrag	-241 765	-241 765	-244 654	2 889
Inkomstutjämnning	-155 994	-155 994	-155 618	-376
Kostnadsutjämnning	-51 947	-51 947	-51 508	-439
Regleringsbidrag/avgift	-4 814	-4 814	-7 675	2 860
Fastighetsavgift	-19 804	-19 804	-20 021	217
LSS-utjämnning	10 123	10 123	9 475	648
Välfärdsmiljarder	-19 329	-19 329	-19 307	-22
Finansiella kostnader	1 399	1 399	1 399	0
Ränta långfristiga lån	954	954	954	0
Ränta kortsiktiga lån				
Ränta pensioner	446	446	446	0
Finansiella intäkter	2 000	2 000	2 000	0
Borgensavgift Hyltebostäder	1 200	1 200	1 200	0
Utdelning Kommuninvest	800	800	800	0

Driftsprognos 2019, tkr

	REP 2019	TB 2019	BUDGET 2019	PROGNOS MARS	AVVIKELSE MAR	AVVIKELSE PROGNOS %
Kommunfullmäktige	674		674	674	0	0,0%
Kommunstyrelsen	49 241	1 906	51 147	52 014	-867	-1,7%
Valnämnd	350		350	350	0	0,0%
Räddningsnämnden	13 543	-518	13 025	13 025	0	0,0%
Samhällsbyggnadsnämnden	20 563	342	20 904	24 316	-3 412	-14,0%
Tillsynsnämnden	139		139	139	0	0,0%
Arbets- och näringslivsnämnden	58 801	908	59 708	59 708	0	0,0%
Revision	958		958	958	0	0,0%
Överförmyndaren	878		878	878	0	0,0%
Barn- och ungdomsnämnden	310 511	-1 380	309 132	309 132	0	0,0%
Omsorgsnämnden	184 203	505	184 709	184 709	0	0,0%
Nämndernas nettokostnad	639 861	1 762	641 623	645 902	-4 279	-0,7%
e-förvaltning - ej fördelat	1 500		1 500	1 500	0	
Löneavtal	7 348		7 348	7 348	0	
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	5 000		5 000	5 000	0	
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	11 031		11 031	11 031	0	
Förändring semesterlöneskuld	500		500	500	0	
Återföring kapitalkostnader	-70 872		-70 872	-70 872	0	
Pensioner	17 060		17 060	18 008	-948	
Ofördelade kapitalkostnader	7 279		7 279	7 279	0	
Ofördelade hyresjusteringar	4 752		4 752	4 752	0	
Verksamhetens nettokostnad	623 459	1 762	625 222	630 448	-5 227	-0,8%
Nämndernas budgetavvikelse (%)				-0,7%		

PROGNOS HYLTE KOMMUN 2019

2019-03-22

		BASBUDGET	OMBUDGE	TILLÄG	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELS	PROGNOS
INVESTERINGSPROGNOS 2019, TKR		2019	T 2018	G 2019	2019	MAR	E NOV	SLUTDATU
Projekt	Kommunstyrelsen	68 050	3 900	7 000	78 950	66 950	12 000	M
	Lokal- och fastighetsinvesteringar	60 150	1 116	7 000	68 266	56 266	12 000	
	Skolfastigheter	19 300	100	0	19 400	12 400	7 000	
141	Unnaryds skola utemiljö	5 000			5 000	5 000	0	2019-nov
169	Kinnareds skola och förskola	14 000			14 000	7 000	7 000	2020
165	Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	100		200	200	0	Löpande
179	Landeryds skola - förstudie	100			100	100	0	2019
181	Torup skola renovering - förstudie	100			100	100	0	2019
	Omsorgsfastigheter	3 500	0	0	3 500	3 500	0	
182	Sjölunda uppvärmning	3 500			3 500	3 500	0	2019-nov
	Idrotts- och fritidsanläggningar	18 500	491	7 000	25 991	25 991	0	
103	Utrymme upprustning idrottsplatser	500			500	500	0	Löpande
153	Örnvallen konstgräs		491		491	491	0	Slutbetalning
166	Örnhallen renovering	18 000		7 000	25 000	25 000	0	2019-nov
	Övriga förvaltningsfastigheter	18 850	525	0	19 375	14 375	5 000	
159	Utrymme kommersiella fastigheter	200	200		400	400	0	Löpande
158	Utrymme verksamhetsfastigheter	2 800			2 800	2 800	0	Löpande
156	Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	500			500	500	0	Löpande
160	Utrymme tillgänglighetsanpassning	500	325		825	825	0	Löpande
304	Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250			250	250	0	Löpande
183	Örnaskolans kök och lagerhållning	10 000			10 000	5 000	5 000	2020
185	Kommersiell lokal - Bamboo	1 800			1 800	1 800	0	2019-nov
187	Ridhus - snörasskydd	2 800			2 800	2 800	0	2019-nov
	IT-investeringar	7 900	2 784	0	10 684	10 684	0	
074	Projektet digital kompetens	2 000			2 000	2 000	0	Löpande
013	IT investering, BUN	1 000			1 000	1 000	0	Löpande
051	Utrymme IT	2 000	337		2 337	2 337	0	Löpande
070	E-förvaltning genomförande	900	2 447		3 347	3 347	0	Löpande
010	Digitalisering - handlingsplaner	2 000			2 000	2 000	0	Löpande
	Övrigt	0	0	0	0	83	-83	0
	Markinköp/försäljning					83	-83	
	Räddningsnämnden	2 600	0	0	2 600	2 600	0	
520	Slangtvätt	1 400			1 400	1 400	0	2019
550	Insatsfordon med fyrhjulsdrift	1 100			1 100	1 100	0	2019
579	Båt med trailer	100			100	100	0	Löpande

Samhällsbyggnadsnämnden		13 650	9 456	0	23 225	19 743	3 482	
Gata och park		7 000	2 969	0	9 969	9 469	500	
245	Torups centrum etapp 2		1 901		1 901	1 901	0	
326	Reinvestering maskiner och utrustning	1 000			1 000	500	500	
283	Belysning gång och cykelvägar		304		304	304	0	
108	Gång- och cykelvägar	500	325		825	825	0	
110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000			4 000	4 000	0	
207	Utrymme effektivisering gatubelysning	500			500	500	0	
211	Reinvesteringar gata & park	250			250	250	0	
113	Iordningsställande parkområde Torup		150		150	150	0	
149	Upprustning lekplatser	450	289		739	739	0	
320	Trafiksäkerhethöjande åtgärder Österlånggatan				0		0	
204	Julbelysning	300			300	300	0	
Exploatering		300	1 755	0	2 055	2 055	0	
220	Detaljplan Kambo	300			300	300	0	
305	Exploatering Nyebro etapp 1		599		599	599	0	
225	Detaljplan marknadsplatsen		191		191	191	0	
112	Exploatering av marknadsplatsen		965		965	965	0	
Övrigt		300		0	419	419	0	
224	Reinvestering kost	200	119		319	319	0	
111	Reinvestering lokalvård	100			100	100	0	
Vatten och avlopp		6 000	4 732	0	10 732	7 800	2 932	
151	VA verksamhet enl. nämndsprioritering	6 000	3 732		9 732	6 800	2 932	
236	Överföringsledning Rydöbruk-Torup		1 000		1 000	1 000	0	
Renhållning och avfallshantering		50	0	0	50	0	50	
118	Insamlingskärl	50			50	0	50	
Raminvesteringar		2 740	54	0	2 794	2 794	0	
001-003	Kommunstyrelsen	80	40		120	120	0	
575	Räddningsnämnden	60	14		74	74	0	
500	Arbets- och näringslivsnämnden	250			250	250	0	
100	Samhällsbyggnadsnämnden	100			100	100	0	
350	Barn- och ungdomsnämnden	1 850			1 850	1 850	0	
450	Omsorgsnämnden	400			400	400	0	
SUMMA INVESTERINGAR		87 040	13 410	7 000	107 569	92 087	15 482	0

=