

MÅNADSRAPPORT mars 2019

Prognostiserat resultat

Prognosen efter årets tre första månader visar på ett resultat på 17,5 mkr, en positiv avvikelse på 3,0 mkr mot budgeterat resultat. Nämndernas samlade prognoser visar -2,4 mkr. Finansieringens prognos är +5,4 mkr.

Driftredo visning, Skattekollektivet	Utfall 31/3	Budget (Mkr) Helår	Prognos (Mkr) Helår	Avvikelse (Mkr)
KF	-0,1	-0,6	-0,6	0
KS	-41,2	-173,6	-173,6	0,0
GEM.VHT	-10,2	-45,5	-45,5	0,0
TRANSF.	-31,0	-128,1	-128,1	0,0
DOS	-7,2	-31,3	-31,3	0,0
BIN	-76,4	-331,3	-331,3	0,0
SAN	-76,5	-338,4	-340,8	-2,4
TAN	-0,1	0	0	0
REV.	-0,1	-0,8	-0,8	0
Valnämnd	0,3	-0,6	-0,6	0
ÖVERF.	-0,5	-1,6	-1,6	0,0
Finans.	227,8	892,7	898,1	5,4
Skatteint.	177,9	704,7	701,5	-3,2
Statsbidr.	51,8	204,2	212,8	8,6
Övrigt	-1,9	-16,2	-16,2	0,0
Årets res.	26,0	14,5	17,5	3,0

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.

Kommunstyrelsen beräknas hålla budget.

Drift- och servicenämndens prognos för den skattefinansierade verksamheten visar ett resultat inom ram vid årets slut. Det befaras en stor kostnadspost inom bostadsanpassningen under året på 1-1,2 mkr. I nuläget är det för tidigt att se hur det kommer att påverka nämndens resultat.

Bildningsnämndens prognos efter mars 2019 visar en budget i balans.

Social- och arbetsmarknadsnämndens pro-

gnos till och med mars 2019 visar ett underskott mot budgeten med 2,4 mkr.

2 mkr av Särskilda boendes underskott med 4,4 mkr avser köp av sjuksköterskor från bemanningsbolag. 0,7 mkr gäller löner som till största del beror på överanställning av arbetsterapeut. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på 0,5 mkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.

Resterande 1,2 mkr avser övriga kostnader.

0,9 mkr av underskottet med 1,2 mkr inom Hemtjänsten avser löner och resterande 0,3 mkr övriga kostnader.

Inom LSS är prognosen +0,7 mkr. Överskottet beror bland annat på externa boenden.

Överskottet inom IFO med totalt 0,4 mkr avser löner på grund av vakanta tjänster, placeringar visar underskott.

Enheten för Arbetsmarknad och integration prognostiserar överskott på intäkter och personalkostnader med totalt 0,6 mkr.

Överskottet på förvaltningsgemensamt med 1,5 mkr avser huvudsakligen ej fördelad budget.

Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen. Det är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden.

Överförmyndarverksamhetens prognos visar ett nollresultat.

Övriga nämnder bedöms hålla budget.

Avgiftskollektivet VA-verksamhet

Inga kända avvikelser i nuläget för avgiftskollektivet. Det samlade resultatet för VA-verksamheten uppgick 2019-01-01 till 6,2 mkr

Finansiering

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar överskott mot budget med 5,4 mkr. SKL:s beräkning i cirkulär 19:6 från februari 2019 har utgjort underlag för kommunens prognos. Övriga poster inom Finansiering visar i nuläget ingen avvikelse.

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 110,8 mkr, därav 94,7 mkr till skattefinansierad verksamhet. De största investeringsprojekten avser ny förskola norr med 22 mkr, samt fastigheten Skördetröskan med 33 mkr.. Övriga strategiska investeringar och övriga investeringar inom kommunstyrelsen utgör 27,5 mkr.

På de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår investeringsbudgeten 2019 till 16,1 mkr.

Till och med mars 2019 har totalt 15,2 mkr investerats.

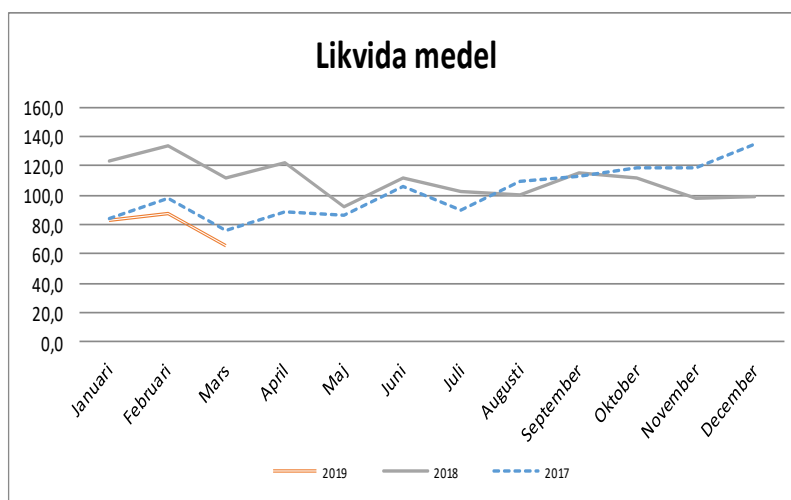
Likvida medel

Likviditeten fortsätter att vara god, dock sjunker de i förhållande till tidigare år.

25 mars varje år betalas Pensionsvalet, i år var beloppet 18,2 mkr

Kommunen har inte lånat till stora investeringar som exempelvis förskolan på Norr.

Den 29 mars uppgick likvida medel till 65,1 mkr.



Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 260,2 mkr. 63 procent av låneskulden är bundna lån, och 37 procent har rörlig ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,23 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2,16 år, snittrentan ligger på 1,19% enligt prognos från Ki Finans.

