

# MÅNADSRAPPORT okt 2019

## Prognostiserat resultat

Prognosen efter oktober visar på ett resultat på 24,5 mkr, en positiv avvikelse på 10,0 mkr mot budgeterat resultat. Nämndernas samlade prognoser visar + 1,3 mkr. Finansieringens prognos är +8,7 mkr.

Driftredo visning, Skattekollektivet	Utfall 31/10	Budget (Mkr) Helår	Prognos (Mkr) Helår	Avvikelse (Mkr)
KF	-0,3	-0,6	-0,6	0
KS	-138,6	-172,6	-171,5	1,1
GEM. VHT	-33,9	-44,5	-43,4	1,1
TRANSF.	-104,7	-128,1	-128,1	0,0
<b>DOS</b>	<b>-34,0</b>	<b>-32,3</b>	<b>-33,1</b>	<b>-0,8</b>
<b>BIN</b>	<b>-267,8</b>	<b>-331,3</b>	<b>-332,5</b>	<b>-1,2</b>
<b>SAN</b>	<b>-275,2</b>	<b>-338,4</b>	<b>-336,2</b>	<b>2,2</b>
<b>TAN</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REV.</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0</b>
<b>Valnämnd</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>
<b>ÖVERF.</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Finans.</b>	<b>759,4</b>	<b>892,7</b>	<b>901,4</b>	<b>8,7</b>
Skatteint.	588,5	704,7	705,1	0,4
Statsbidr.	176,2	204,2	212,5	8,3
Övrigt	-5,3	-16,2	-16,2	0,0
<b>Årets res.</b>	<b>40,4</b>	<b>14,5</b>	<b>24,5</b>	<b>10,0</b>

**Kommunstyrelsens** prognos visar +1,1 mkr, beror på lägre systemkostnader och vakanta tjänster.

**Drift- och servicenämndens** prognos för den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott med 0,8 mkr., beroende på högre kostnader för bostadsanpassning.

**Bildningsnämndens** prognos visar underskott med 1,2 mkr. Högre interkommunala kostnader för elever och barn i andra kommuner samtidigt som de interkommunala intäkterna bedöms bli lägre än budgeterat. Prognosen för grundsärskolan finns inte med i bedömningen då kostnaden ännu inte är klar. Elevantalet har ökat jämfört med budget, det innebär att underskottet

för året kan komma att öka. Arbete med att minska det totala underskottet inom nämndens område pågår.

**Social- och arbetsmarknadsnämndens** prognos visar ett överskott med 2,2 mkr.

Förbättringen av resultatet jämfört med senast föregående prognos beror på ändrade regler för statlig momsersättning för boende. Förändringen mot underskottsprognoserna tidigare i år beror på genomförda och pågående åtgärder samt statsbidrag på 0,9 mkr inom äldreomsorgen.

0,9 mkr av Särskilda boendes underskott avser löner, köp av bemanningssköterskor, och 0,1 mkr avser övriga kostnader. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på 0,7 mkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.

Hemtjänsten beräknas ha en budget i balans, beroende på bland annat minskade kostnader för övertid och timvikarier.

Prognosen för verksamheten för funktionshindrade visar underskott med 1,6 mkr. Det avser i huvudsak löner på grund av överanställningar för äldre brukare som behöver extra resurser.

Inom LSS är prognosen +1,2 mkr. Överskottet beror bland annat på externa boenden, och mindre behov av korttidsplatser för barn.

Inom IFO visar prognosen ett överskott med 0,4 mkr. Öppenvården visar överskott. Placeringar och försörjningsstöd visar underskott.

Enheten för Arbetsmarknad och integration prognostiserar överskott med 1,2 mkr, det avser övriga kostnader och ferielöner.

Överskottet på förvaltningsgemensamt med 2,7 mkr avser huvudsakligen ofördelad budget. Osäkerhet råder hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden.

**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 8,7 mkr. SKL:s beräkning i cirkulär 19:40 från oktober 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.

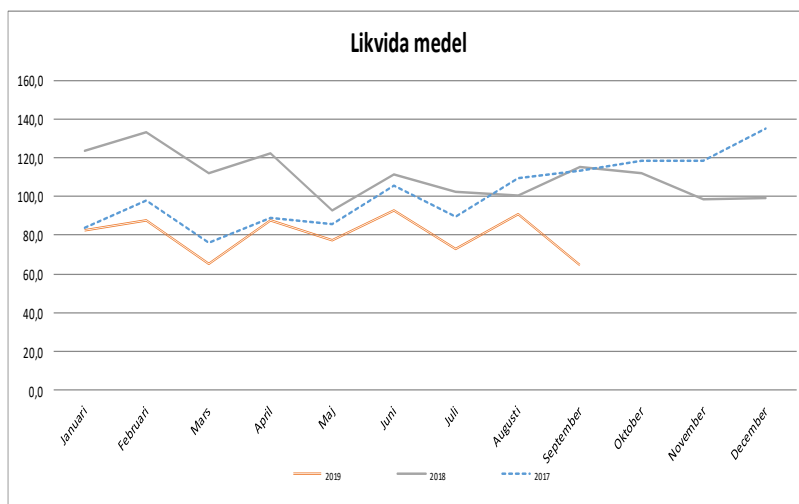
På de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår investeringsbudgeten 2019 till 16,1 mkr.

Till och med okt 2019 har totalt 86,2 mkr investerats.

## Likvida medel

Den 2 september köptes fastigheten Skördetröskan för 27,7 mkr med egna medel, även Förskolan på norr är finansierad med egna medel.

Den 31 okt uppgick likvida medel till 64,7 mkr.



## Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 259,7 mkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån, och 25 procent har rörlig ränta.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,47 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2,60 år, snittrentan ligger på 1,14% enligt prognos från Ki Finans.

Närmast kommande lån för omsättning är den 11 september 2020.

Det avser ett lån på 20 mkr som idag löper med fast ränta på 3,45%

