

MÅNADSRAPPORT februari 2020

Prognostiserat resultat

Prognosen efter februari visar på ett resultat på 18,4 mnkr, en positiv avvikelse på 2,4 mnkr mot budgeterat resultat. Nämndernas samlade prognoser visar - 2,6 mnkr. Finansieringens prognos är + 5 mnkr. Viss osäkerhet råder på att samtliga prognoser är gjorda innan månadsbrytet för februari är färdigställt. Nämndernas budgetar är uppräknade med kostnader för höjt pensionspålägg from 2020. Höjningen var känd i budgetarbetet för 2020 och reserverades i budgeten för finansiering.

Driftredovisning, Skattekollektivet	Utfall 29/2	Budget (Mkr) Helår	Prognos (Mkr) Helår	Avvikelse (Mkr)
KF	-0,1	-0,6	-0,6	0
KS	-28,6	-181,3	-181,3	0,0
GEM.VHT	-6,7	-49,1	-49,1	0,0
TRANSF.	-21,9	-132,2	-132,2	0,0
DOS	-7,8	-33,0	-33,0	0,0
BIN	-50,1	-349,7	-349,7	0,0
SAN	-50,5	-351,3	-353,9	-2,6
TAN	-0,1	0,0	0,0	0,0
REV.	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Valnämnd	0,0	-0,1	-0,1	0,0
ÖVERF.	-0,2	-1,7	-1,7	0,0
Finans.	152,6	934,2	939,2	5,0
Skatteint.	119,0	711,0	710,1	-0,9
Statsbidr.	39,9	243,5	249,4	5,9
Övrigt	-6,3	-20,3	-20,3	0,0
Årets res.	15,2	15,8	18,2	2,4

Kommunstyrelsens prognos visar nollresultat.

Drift- och servicenämndens prognos för den skattefinansierade verksamheten visar ett nollresultat. Osäkerhet råder avseende kostnader för bostadsanpassning.

Bildningsnämndens prognos visar en budget i balans. Dock redovisar skolverksamheten ett underskott på 2,2 mnkr. Underskottet beräknas

utifrån högre måltidskostnader och i detta fall livsmedelskostnader. Underskottet balanseras mot ej fördelad budget inom bildningsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos visar ett underskott med 2,6 mnkr.

- * Vård- och omsorgsboende - 1,9 mnkr.
- * Hemtjänsten - 0,4 mnkr
- * Verksamhet för funktionshindrade -2,8 mnkr.
- * Individ- och familjeomsorg +/- 0.
- * Enheten för Arbetsmarknad och integration +0,5 mnkr.

Överskottet på förvaltningsgemensamt med 2,0 mnkr avser ofördelad budget.

Vård och omsorgsboendenas underskott beror till stor del av löner samt köp av bemannings-sjuksköterskor. Även hyresintäkterna bidrar till underskottet då de inte uppgår till budgeterad nivå. Heltid som norm är en osäkerhet i prognosen. Mycket beror på hur verksamheterna lyckas med omställningen som krävs.

Övriga nämnder bedöms hålla budget.

Avgiftskollektivet VA-verksamhet

Inga kända avvikelser i nuläget för avgiftskollektivet. Det samlade resultatet för VA-verksamheten uppgick 2020-01-01 till 5,2 mnkr

Finansiering

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar överskott mot budget med 5 mkr. SKL:s beräkning i cirkulär 20: 8 från februari 2020 har utgjort underlag för kommunens prognos. Skatteintäkter beräknas bli 0,9 mkr lägre än budget. Generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 5,9 mkr högre än budget. Minskat antal invånare jämfört med befolkningsprognosen har påverkat intäkterna negativt. De ökade statsbidragen som Riksdagen beslutade om i februari 2020 har inräknats i prognosen. Det motsvarar 8,1 mkr i ökade intäkter under 2020. Övriga poster inom Finansiering visar i nuläget ingen avvikelse.

Investeringar

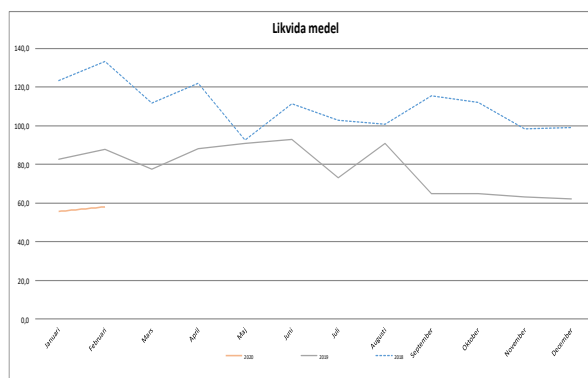
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 83,7 mkr, därav 62,5 mkr till skattefinansierad verksamhet. Strategiska investeringar är budgeterade till 49 mkr.

På de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår investeringsbudgeten 2020 till 21,2 mkr.

Till och med feb 2020 har totalt 7,0 mkr investerats. De största investeringarna hittills utgörs av Skördetröskan 4 med 2,9 mkr, exploatering Samsala etapp 2 A med 0,8 mkr, samt Stocksätterskolan ombyggnad med 0,5 mkr.

Likvida medel

Den 28 februari uppgick de likvida medlen till 58 mkr. Likvida medel kommer att sjunka i takt med att vi investerar.



Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 259,2 mkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån, och 25 procent har rörlig ränta.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,15 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2,37 år, snitträntan ligger på 1,07% 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%

