

Månadsuppföljning jan-mars 2020

Prognostiserat resultat

Prognosen efter mars visar på ett resultat på -14 mnkr, en negativ avvikelse på 29,8 mnkr mot budgeterat resultat. Nämndernas samlade prognoser visar - 5,8 mnkr. Finansieringens prognos är -24 mnkr. Viss osäkerhet råder i nämndernas prognoser som bygger på utfall efter endast 1/4 av året. Prognosen för skatter och generella statsbidrag bygger på SKR:s prognoser innebärande lägre intäkter, till största delen pga kraftig minskning av BNP under 2020 till följd av Corona-viruset, samt aviserade och beslutade extra generella statsbidrag.

Driftredo visning, Skattekollektivet	Utfall 31/3	Budget (Mkr) Helår	Prognos (Mkr) Helår	Avvikelse (Mkr)
KF	-0.1	-0.6	-0.6	0
KS	-44.3	-181.3	-182.3	-1.0
GEM. VHT	-11.3	-49.1	-49.1	0.0
TRANSF.	-33.0	-132.2	-133.2	-1.0
DOS	-7.4	-33.0	-35.2	-2.2
BIN	-75.2	-349.7	-349.7	0.0
SAN	-80.0	-351.3	-353.9	-2.6
TAN	0.2	0.0	0.0	0.0
REV.	-0.2	-0.7	-0.7	0.0
Valnämnd	0.0	-0.1	-0.1	0.0
ÖVERF.	-0.3	-1.7	-1.7	0.0
Finans.	236.4	934.2	910.2	-24.0
Skatteint.	178.4	711.0	664.9	-46.1
Statsbidr.	62.6	243.5	265.6	22.1
Övrigt	-4.6	-20.3	-20.3	0.0
Årets res.	29.1	15.8	-14.0	-29.8

Kommunstyrelsens prognos visar underskott på 1 mnkr. Underskottet beror på högre färdtjänstkostnader än budgeterat. Redan under 2019 visade färdtjänsten högre kostnader än budgeterat. Prognosen är dock osäker pga utvecklingen av antal resor i och med Covid19-pandemin.

Drift- och servicenämndens prognos för den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott på 2,2 mnkr, på grund av uteblivna måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen. Osäkerhet råder avseende kostnader för bostadsan-

passning. Ett tidigare aviserat ärende med kostnader på 1-1,2 mnkr har ännu inte blivit utfört, oklart när det kommer att genomföras. Det saknas utrymme för den kostnaden i DOS budget.

Bildningsnämndens prognos visar en budget i balans. Dock redovisar skolverksamheten ett underskott på 2,2 mnkr. Underskottet beräknas utifrån högre måltidskostnader. Underskottet balanseras av planeringsreserv inom bildningsnämnden.

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

- * Vård- och omsorgsboende - 1,9 mnkr.
- * Hemtjänsten - 0,4 mnkr
- * Verksamh för funktionshindrade -2,8 mnkr.
- * Individ- och fam omsorg +/- 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 underskott mot budget med 24 mnkr. SKR:s beräkning i cirkulär 20: 8 från februari 2020 har utgjort grunden för kommunens prognos. Den visade –3 mnkr för 2020. Efter det har de aviserade och beslutade ökade statsbidragen på 8,1 mnkr räknats in i prognosen. Efter den prognosen har regeringen i mars gjort ekonomiska bedömningar av Corona-virusets effekter. På grund av nedrevidering av BNP-tillväxten med –0,3 procentenheter 2020 påverkas kommunernas skatteintäkter negativt. Utifrån regeringens bedömning har SKR gjort en prognosindikation för skatteunderlagstillväxten 2020. För Hallsbergs del motsvarar det **–7,2 mnkr** jämfört med budget. I april presenterade regeringen en ny prognos med beräknad minskning av BNP 2020 med 4 procent 2020. SKR har ännu inte gjort nya beräkningar utifrån denna prognos. En indikation visar dock ett intäktsbortfall med **38 mnkr**. Den 2 april presenterade regeringen förslag till krispaket för kommuner och regioner. I paketet ingår extra generella statsbidrag som för Hallsbergs del uppgår till **16,2 mnkr** för 2020. Övriga poster inom Finansiering visar i nuläget ingen avvikelse.

Investeringar

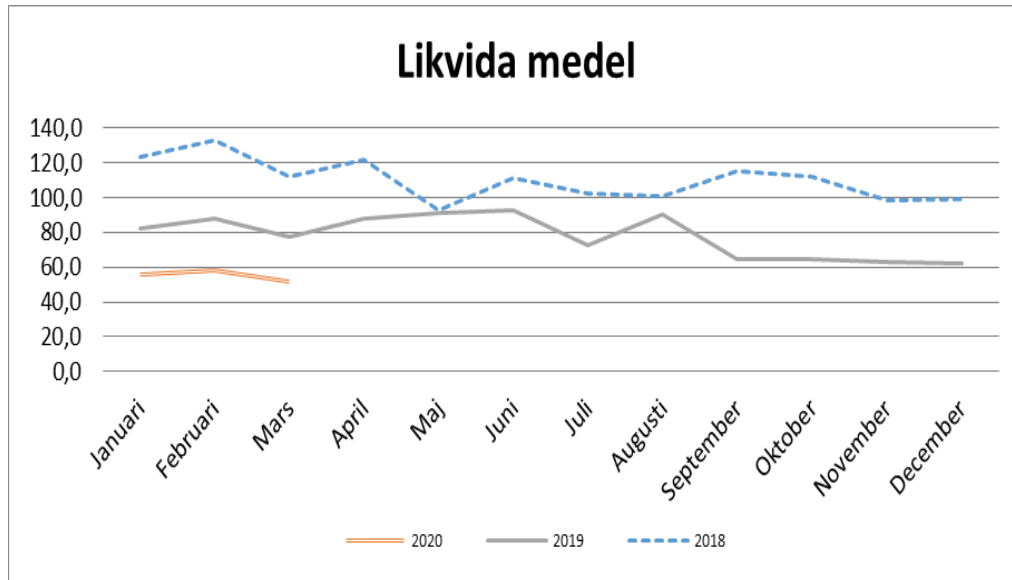
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 83,7 mnkr, därav 62,5 mnkr till skattefinansierad verksamhet. Strategiska investeringar är budgeterade till 49 mnkr.

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

Till och med mars 2020 har totalt 15,6 mnkr investerats. De största investeringarna hittills utgörs av Skördetröskan 4 med 6 mnkr, exploatering Samsala etapp 2 A med 2,0 mnkr, Stocksätterskolan ombyggnad med 1,5 mnkr samt Sanering VA-ledningar med 1 mnkr.

Likvida medel

Den 31 mars uppgick de likvida medlen till 51,7 mnkr. 23 mars betalades 18 mnkr till pensionsvalet. Likvida medel kommer att sjunka i takt med att vi investerar.



Upplåning

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

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,05 år och den genomsnittliga räntebindningen 2,26 år, snitträntan ligger på 1,12% enligt prognos från Ki Finans.

Närmast kommande lån för omsättning är den 11 september, det avser ett lån som dag löper med 3,45% ränta. 1 december ska 24 mnkr omsättas, i dag löper det lånet med 1,31% fast ränta.

