

Månadsrapport, per sep 2020

Prognosticerat resultat

Årsprognosen indikerar ett **positivt resultat om 3,5 mkr**, en negativ avvikelse mot budget om 1,4 mkr. **Verksamheternas årsprognos ligger på -10 mkr** medan årsprognos för finansieringen ligger på +8,6 mkr.

	Avvik. period	Avvik. årsprog.	Års- prog. %
KLS	+2,8	-6,1	-11%
SB	-5,4	0	0%
Exploatering	+0,6	+4,3	+305%
BUVL	+7,4	+1,5	0%
IN	-19,0	-8,4	-7%
VoO	-0,1	-1,4	-1%
MBN	0	0	0%
ÖFN	+0,1	0	0%
Kommunrev.	+0,3	0	0%
VN	0	0	0%
Finans.	+5,1	+8,6	+2%
Skatteint.	+14,1	+13,6	+3%
Statsbid.	-13,6	-6,5	-2%
Övrigt	+4,5	+1,6	+16%
SUMMA	-8,2	-1,4	-29%

Kommunledningsstaben har en negativ årsprognos om 6,1 mkr. Årsprognosen är inklusive hyresjustering om 6,9 mkr mellan kommunen och Sunne Fastighets AB.

Samhällsbyggnad prognosticerar ingen total budgetavvikelse för 2020. Prognosen är inklusive det sparkrav om 1,7 mkr som beslutades i juni. **Exploateringsverksamheten** har en positiv årsavvikelse om 4,3 mkr. Ev. intäkter från Stora torget och kostnader för sanering av brandövningsplats på Solbacka och rivning av bostad vid handelsträdgården är inte med i prognosen. **Avgiftskollektivet** har inga kända avvikelser, årsprognos ±0.

Lärande prognosticerar ingen total budgetavvikelse för 2020. Avvikelser inom

verksamheten finns dock, bland annat väntas gymnasieskolan och vux gå minus vilket vägs upp av att kostnader för elever i andra skolor väntas gå plus mot budget.

Individstöd prognosticerar ett underskott om 8,4 mkr. Underskottet beror främst på ej finansierade tjänster (IFO), försörjningsstöd och utökningar inom både LSS och personlig assistans.

Vård och omsorg prognosticerar ett underskott om 1,4 mkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader inom hemtjänsten och på utökning och tomma platser inom särskilda boenden. Extra kostnader i samband med covid-19 beräknas täckas av den ersättning regeringen utlovat.

Övriga poster bedöms hålla budget.

Finansiering

Årsprognos för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas till +7,1 mkr. SKR:s beräkning per 1 oktober 2020 ligger till grund för prognosen. Budgeterat antal invånare stämmer väl med utfallet. Jmf med budget har beräknade skatteintäkter ökat (+13,6 mkr) och generella bidrag inklusive extra tillskott minskat (-6,5 mkr).

Årsprognosen för kapitalkostnader och finansnetto är positiv, och för övriga poster prognosticeras ingen avvikelse.

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten, uppgår till 82,7 mkr. De största investeringsprojekten avser bro över Frykensundet, skollokaler på SG/Södra Viken och värmesystem på SG/Södra Viken.

De avgiftsfinansierade investeringarna (VA och renhållning) uppgår till 10,6 mkr.

Till och med september har totalt 27,9 mkr av investeringsbudgeten förbrukats. Tre projekt prognosticerar en negativ årsavvikelse: Investeringsprojektet ”Industri tekniska programmet” -3,0 mkr, ”Kommunförrådet” -0,4 mkr, och ”förskole- och skollokaler” -0,4 mkr.

Flera projekt prognosticeras inte färdigställas under året: ”

Projekt	Budget mkr	Avvikelse mkr
Värmesystem SG/Södra Viken	5,0	5,0
Bro över Frykensundet	12,0	9,4
Reservelverk	1,1	0,2
Ridanläggning Gylleby	2,4	2,0
Säkring ras och skred	2,0	0,6
Skollokaler SG/Södra Viken	2,0	0,6
Digitalisering Miljö och bygg	0,1	0,05
Exploatering Torvnäs/Solbacka	4,0	0,5

Likvida medel

Per den 30 september uppgick likviditeten till +69 mkr. Den höga likviditeten beror på att de generella statsbidrag som beslutats under året betalats ut i klumpsummor. I oktober löser kommunen ett lån om 40 mkr för att sänka likviditeten.

Kommunen har och kan behöva låna till större investeringar. Enligt prognos kommer större delen av årets investeringar att slutföras/betalas i slutet av året.

Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår per september till 155 mkr, samtliga lån är tagna hos Kommuninvest.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 0,95 år, den genomsnittliga räntebindningen är 1,64 år och genomsnittsräntan ligger på 0,36%.

