

 HYLTE Kommunledningskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2021-07-15
		Dnr 2021 KS0001
Kristina Carlo, Controller		
Tel: 072-9658092		Kommunstyrelsen
E-post: kristina.carlo@hylte.se		

Tjänsteskrivelse – Prognos 2021 Hylte kommun efter 5 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Beskrivning av ärendet

Kommunens resultat för 2021 beräknas uppgå till -4,8 mnkr. Den negativa avvikelserna utgörs främst av Omsorgsnämndens merkostnader till följd av Covid-19, av tillkomna externa placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt av nytillkomna ärenden och utökade omsorgsbehov inom personlig assistans.

I bokslut 2020 beslutade Kommunfullmäktige om en reservering på 5 mnkr för att möjliggöra uppskjutna åtaganden. I prognosen förutsätts att dessa medel kommer att användas under 2021 och ingår i prognosen.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -4,8 mnkr.

Under 2020 förändrades kommunens likvida medel med 37 mnkr från 15 mnkr till 52 mnkr. Kommunens utökade kassa berodde dels på 2020 års resultat samt på nyupptagna lån. Under 2021 förväntas likviditetsnivån minska med 56,3 mnkr till - 4,3 mnkr vilket härleds till det prognostiserade resultatet och investeringsvolymen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2021 Hylte kommun efter 5 månader
Prognos 2021 Hylte kommun efter 5 månader – Ekonomisk rapport

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Tf Ekonomichef/Controller