

Dnr 2022 KS0001

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos 2022 Hylte kommun efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Beskrivning av ärendet

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2022 ett negativt resultat på 4,9 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för kommuntotalen är preliminär då kontorens prognoser ännu inte har behandlats av nämnderna.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 19,5 mnkr motsvarande 2,86 procent av budgeten. Prognosen för kommunens finansiering visar en positiv prognosavvikelse på 7,2 mnkr. Prognosen för skatteintäkter har förbättrats med 3,9 mnkr och generella statsbidrag med 3,3 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering, redovisar en positiv prognosavvikelse på 1,7 mnkr

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -4,9 mnkr.

Under 2021 minskade kommunens likvida medel med 25 mnkr från 52 mnkr till 27 mnkr. Kommunens minskade kassa berodde till stor del på ett högt investeringsutfall. Under 2022 beräknas kassaflödet påverkas negativt av att kommunens investeringar förväntas överstiga årets resultat och avskrivningar, vilket härleds till det prognostiserade resultatet samt investeringsvolymen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Om en nämnd har en negativ avvikelse på mer än en procent ska kommunstyrelsen besluta om handlingsplaner ska genomföras eller ej, samt om ytterligare prognoser ska göras och beslutas i nämnden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2022 Hylte kommun efter 3 månader
Prognos 2022 Hylte kommun efter 3 månader – Ekonomisk rapport

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef