

Dnr 2022 KS0162

Lars Tingsmark, Ekonomichef
Tel. 0345-18036
E-post: lars.tingsmark@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Tertialrapport 1 2022 Hylte kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten

Beskrivning av ärendet

2022-02-01 beslutade Kommunstyrelsen att anta riktlinjer för ekonomisk uppföljning 2022. I det nya förslaget framgår att tertialrapport ska arbetas fram efter fyra månader. Tertialrapporten per april ska vara en enklare version av delårsrapporten per augusti men mer utförlig än prognoserna.

Sammanfattning

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos i tertialrapport 2022 ett positivt resultat på 6,6 mkr vilket motsvarar 0,9 procent i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 18,9 mkr motsvarande 2,6 procent av budgeten.

Prognosen har förbättrats med 11,5 mkr sedan förgående prognos. Det är framförallt skatteintäkter och generella statsbidrag samt beslut om utökad ersättning för höga sjuklönekostnader som utgör förändringen från förgående prognos.

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

Ingen ekonomisk konsekvens

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef