

Dnr 2022 KS0001

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos 2022 Hylte kommun efter 10 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 3,9 Mkr vilket motsvarar 0,5 procent i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 8,3 Mkr motsvarande 1,2 procent av budgeten. Prognosen för kommunens finansiering visar en positiv prognosavvikelse på 2,9 mnkr. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag har förbättrats med 19,6 mnkr i förhållande till budget. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att medfinansiera en infrastruktursatsning i Kinnared med 50 Mkr varav 25 Mkr finansieras av Region Halland och 25 Mkr av kommunen.

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

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -3,9 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 10 månader
Prognos 2022 Hylte kommun efter 10 månader – Ekonomisk rapport

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef