

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Hylte kommun Ekonomisk uppföljning 2023 – Prognos 4

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4.

Beskrivning av ärendet

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2023 ett negativt resultat på 12,6 mnkr vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 17,2 mnkr motsvarande 2,3 procent av budgeten. Årets prognos för kommunens finansiering visar en negativ avvikelse mot budget på 2,8 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering redovisar en positiv avvikelse mot budget på 2,4 mnkr.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -12,6 mnkr.

Under 2022 ökade kommunens likvida medel med 19,5 mnkr från 27,1 mnkr till 46,6 mnkr. Att kommunens kassa ökade berodde på att Region Halland betalat ut 25 mnkr för en kommande infrastruktursatsning som framgent kommer att betalas ut till Trafikverket. Under 2023 beräknas kassaflödet påverkas negativt av att kommunens investeringar förväntas överstiga årets resultat och avskrivningar, vilket härleds till det prognostiserade resultatet samt investeringsvolymen. Nyupplåning på 30 mnkr prognostiseras för året.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När nämndernas prognoser visar negativa avvikelser från budget vid årets slut ska kommunstyrelsen besluta om åtgärder ska genomföras eller ej samt om ytterligare prognoser ska göras och beslutas i nämnden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Hylte kommun Ekonomisk uppföljning 2023 – Prognos 4
Hylte kommun Ekonomisk uppföljning 2023 – Prognos 4
Bilaga Redovisning av statliga riktade bidrag 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Tf. ekonomichef