

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Hylte kommun, Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2024 ett negativt resultat på 11,3 mnkr vilket motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en positiv prognosavvikelse på 6,1 mnkr motsvarande 0,7 procent av budgeten. Årets prognos för kommunens finansiering visar en positiv avvikelse mot budget på 5,7 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering redovisar en positiv avvikelse mot budget på 6,1 mnkr. Inräknat underskott från tidigare år uppgår utgående balans för 2024 till 2,7 mnkr.

Prognostiserat balanskravsresultat uppgår till 14,8 mnkr för 2024. I mars 2024 beslutade kommunfullmäktige att ianspråka max 25 mnkr ur resultatutjämningsreserven för att hantera ett negativt balanskravsresultat vid årets slut.

Under 2023 minskade kommunens likvida medel med 12 mnkr från 46,6 mnkr till 34,7 mnkr. Att kommunens kassa minskade var en följd av investeringsvolymen och det negativa resultatet. Under 2024 beräknas kassaflödet påverkas positivt av att kommunens resultat och avskrivningar förväntas överstiga investeringsvolymen. Den lågt prognostiserade investeringsvolymen är en följd av rådande investeringsstopp.

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 2024 – Prognos 4
- Hylte kommun Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
- §88 BUN Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
- Underlag BUN Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
- §89 SBN Samhällsbyggnadsnämnden prognos 4
- Underlag SBN Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4

Dnr 2024 KS0001

- §90 KFN Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
- Underlag KFN Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
- §86 ON Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
- Underlag ON Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
- §157 KSAU Ekonomisk uppföljning 2024 Hylte kommun – Prognos 4

Beslutet skickas tillEkonomichef
Vd HyltebostäderEmma Gröndahl
KommunchefKristina Carlo
Ekonomichef