

Dnr

Kristina Carlo, Controller
Tel. 0729658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos 2021 Hylte kommun efter 9 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Beskrivning av ärendet

Kommunens prognos för 2021 visar ett negativt resultat på 1,3 mnkr. Sammantaget visar nämndernas prognoser ingen större förändring sedan förgående prognos. Dock har pensionsprognosen försämrats med ca 0,7 mnkr och prognosen för skatteintäkter ökat med ca 3 mnkr. Kommunens prognostiserade resultat har totalt förbättrats med ca 1,7 mnkr sedan förgående prognos

Omsorgsnämndens visar en negativ avvikelse på 13,4 mnkr vilket främst består av merkostnader till följd av Covid-19, utökade omsorgsbehov och tillkomna externa placeringar. Även Kultur- och folkhälsonämnden visar en negativ avvikelse på 2,9 mnkr vilket främst förklaras av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och öppna insatser för barn samt av minskade intäkter för Örnahallens Häsocenter. Kommunens resultat räddas upp av att skatteprognosen visar en positiv avvikelse på ca 15,1 mnkr mot budget. Den positiva avvikelsen utgörs främst av en förändrad prognos av slutavräkningen.

I bokslut 2020 beslutade Kommunfullmäktige om en reservering på 5 mnkr för att möjliggöra uppskjutna åtaganden. I prognosen förutsätts att dessa medel kommer att användas under 2021 och ingår i prognosen.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -1,3 mnkr.

Under 2020 förändrades kommunens likvida medel med 37 mnkr från 15 mnkr till 52 mnkr. Kommunens utökade kassa berodde dels på 2020 års resultat samt på nyupptagna lån. Under 2021 förväntas likviditetsnivån minska med 41,3 mnkr till 10,7 mnkr vilket härleds till det prognostiserade resultatet och investeringsvolymen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2021 Hylte kommun efter 9 månader
Prognos 2021 Hylte kommun efter 9 månader – Ekonomisk rapport

Beslutet skickas till

Ekonomichef