

Dnr 2019 ANN0004

Rebecka Bernström, Nämndsekreterare

Tel.

E-post: Rebecka.Bernstrom@hylte.se

Arbets- och
näringslivsnämnden

Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 687 tkr till Arbets- och näringslivsnämnden för ökade hyror på grund av aktiverade kapitalkostnader. Finansiering sker via posten ofördelade hyresjusteringar.

Kommunstyrelsen ger nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året i uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram samt arbeta fram en handlingsplan för hur det ska åtgärdas under året. I samband med handlingsplanen ska även en redogörelse tas fram för hur utvecklingen inom de avvikande verksamheterna har varit de senaste åren.

Beskrivning av ärendet

Prognosen för 2019 baseras på tre månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 27,5 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än det budgeterade resultatet om – 8,3 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-18,4 mkr) samt högre pensionskostnader (- 1 mkr).

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till – 1,0 mkr. Ett sådant resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen inte uppnår det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna.

Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar från 2018, uppgår till 107 567 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 82 087 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 15 482 tkr. Det innebär att 85,6 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas.

Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 mkr från 73,5 mkr till 36,5 mkr. Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga investeringstakt. Under 2019 förväntas likviditetsnivån försämrats ytterligare, där kommunens likviditet vid årets slut förväntas vara negativ med 39,6 mkr. Slutligen innebär detta, om kommunens likviditet inte ska urholkas, att kommunen kommer vara tvungen att se över möjligheterna att låna upp kapital för att finansiera årets investeringar.

Under 2018 fick ANN tilläggsbudget för hyror pga ökade kapitalkostnader som finansierades via posten ofördelade hyresjusteringar under kommunstyrelsen. I budget 2019 placerades den posten återigen som ofördelade hyror. Kommunledningskontoret föreslår därför att medel omfördelas från ofördelade hyresjusteringar till ANN.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader
Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader – Räkenskaper
Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader – Ekonomisk rapport

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Per Borg
Kommundirektör

Ulrika Hjorth
Ekonomichef