

Kommunstyrelsen

§132

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (4 månader)

(2019 KS0001)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

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.

Handlingsplanerna från nämnderna ska återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

En ekonomisk redovisning för kommunen ska presenteras på arbetsutskottets sammanträde i augusti.

Beskrivning av ärendet

Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 16,9 mkr, vilket är 11,4 mkr sämre än det budgeterade resultatet om – 5,5 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-14,7 mkr).

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 9,6 mkr.

Helårsbudgeten för investeringar 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar från 2018, uppgår till 104 608 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 47 421 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 52 916 tkr. Det innebär att 45,3 % 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 13,5 mkr.

Handlingar i ärendet

- §146 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - prognos
- Prognos 2019 Hylte kommun efter 4 månader - Ekonomisk rapport
- Prognos 2019 Hylte kommun efter 4 månader - Räkenskaper
- Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 4 månader, inför KS
- §42 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos
- 2019 Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader

Kommunstyrelsen

- Investeringar 2019
- Tabell till prognoser 2019
- Tjänsteskrivelse SBN prognos efter fyra månader
- §36 ANN Uppföljning och redovisning ANN 2019 - april
- April prognoser 2019 ANN
- Tjänsteskrivelse Uppföljning och redovisning ANN 2019 - april
- Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN
- §29 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Prognos
- Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2019 med statistik
- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 3 månader 2019, uppdaterad efter ONAU 2019-04-04
- §33 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - prognos
- Prognos BUN 2019 efter 3 månader - Ekonomisk analys
- Prognos BUN 2019 efter 3 månader - Räkenskaper
- Tjänsteskrivelse - Prognos 2019 BUN efter 3 månader

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

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.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar: Handlingsplanerna från nämnderna ska återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott. En ekonomisk redovisning för kommunen ska presenteras på arbetsutskottets sammanträde i augusti.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomienheten