

§ 61 Uppföljning och redovisning

Hylte kommuns årsredovisning 2012

Dnr 2012 KS0001

Sammanfattning

Resultatet för kommunen 2012 blev +2,7 mkr, 2,5 mkr lägre än budget. Nämnderna avviker mot budget med -5,6 mkr, avvikelserna skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. Resultatet blev 0,6 % av skatteintäkter och generella bidrag, och når därmed inte upp till fullmäktiges mål på 2,0 %.

Nettoinvesteringarna uppgick till 64,8 mkr 2012, 48,8 % av budget. Kommunen har finansierat 45,7 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har skett under året med 35,0 mkr. Trots ökad låneskuld har räntekostnaderna minskat jämfört med 2011 tack vare lägre räntenivåer.

Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 2,4 % medan verksamhetens nettokostnader ökat 2,6 %.

Endast ett av fyra finansiella mål för 2012 är uppfyllt enligt nedan:

Årets resultat skall vara positivt

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara minst 2,0 %. Resultatet blev 0,6 % och därmed är *målet ej uppfyllt*.

Nämnderna håller anvisad budget

Nämndernas budgetavvikelse ska vara 0, nämnderna har en avvikelse på -5,6 mkr och därmed är *målet ej uppfyllt*.

Soliditeten skall förbättras

Soliditeten skall uppgå till minst 30 %. Soliditeten blev 28,0 % 2012 och därmed är *målet ej uppfyllt* för året.

Full självfinansiering av investeringar

Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för taxefinansierad verksamhet. Självfinansieringen hamnar för 2012 på 45,7 % för alla investeringar. Om de taxefinansierade investeringarna plockas blir självfinansieringen 123,8 %. Detta innebär att kommunen finansierat de skattefinansierade investeringarna med egna medel och därmed är *målet uppfyllt*.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-04-11 Per Borg/Olof Larsson

Årsredovisning för 2012

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 101, 2013-04-02

Korrigerad årsredovisning delas ut vid sammanträdet.

Yrkande

Henrik Erlingsson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Hylte kommuns årsredovisning 2012.

Proposition

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner Hylte kommuns årsredovisning 2012.