

§ 101 Uppföljning och redovisning Hylte kommuns bokslut 2012

Dnr 2012 KS0001

Sammanfattning

Resultatet för kommunen 2012 blev +3,2 mkr, 2,0 mkr lägre än budget. Nämnderna avviker mot budget med -5,6 mkr, avvikelserna skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. Resultatet blev 0,7 % 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 46,4 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har skett under året med 33,8 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 netto-kostnader ökat 2,5 %.

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 0,7 % 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 28,1 % 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 57,6 % för alla investeringar. Om de taxefinansierade investeringarna plockas blir självfinansieringen 125,7 %. Detta innebär att kommunen finansierat de skattefinansierade investeringarna med egna medel och därmed är *målet uppfyllt*.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för 2012

Yrkanden

Henrik Erlingsson (C) yrkar på följande redaktionella ändringar av kommunstyrelsens bokslut:

- Stavfel på sid 16 under rubriken Tillgångar och skulder korrigerad till: ”utlämnade”

Proposition

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet.

Arbetsutskottets förslag

Med föreslagen redaktionell ändring föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2012.