

Kommunstyrelsen

§213

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (9 månader)

(2019 KS0001)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 21 100 000 kr, vilket är en försämring med 500 000 kr jämfört med föregående prognos. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-22 200 000 kr).

Efter två resultatmässigt väldigt starka år, 2016 och 2017, redovisade Hylte kommun ett negativt resultat för 2018 på 14 800 000 kr. Kommunens prognostiserade resultat för 2019 på – 21 100 000 kr visar att den negativa trenden fortsätter och att det är tydligt att kommunen måste se över sin kostnadsbild. Kommunens kostnader har vuxit i en högre takt än intäkterna och för att kommunens starka ekonomiska ställning inte ska försvagas är det viktigt att man bryter kostnadsutvecklingen, vilket kräver att kraftigt åtgärder vidtas.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 0 kr.

Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och beslutade ombudgeteringar från 2018, uppgår till 101 561 000 kr. Prognosen för investeringarna uppgår till 64 331 000kr, vilket är en positiv avvikelse på 35 389 000 kr. Det innebär att 63,3 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas. Historiskt har cirka 60-70 % av investeringsbudgeten förbrukats.

Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 000 000 kr från 73 500 000 kr till 36 500 000 kr. 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 7 000 000 kr.

Handlingar i ärendet

- §269 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (9 månader)
- Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader
- Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader - Räkenskaper
- Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader - ekonomisk rapport

Förslag till beslut

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsen

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.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten