

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§175

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos 5 månader

(2018 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen fördelar 95 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade kapitalkostnader till Samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Prognosen för 2018 baseras på fyra månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

Det ekonomiska läget för kommunen fyra månader in i 2018 bedöms som osäkert och svårbedömt. För Hylte kommun prognostiseras ett resultat för 2018 på 15,9 mkr, vilket är 6,1 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 21,9 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-14,4 mkr). Skatteintäkterna har i denna rapport beräknats enligt SKL:s senaste prognos som presenterades i april 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden begärde i samband med aprilprognosen 95 tkr för kompensation för ökade kapitalkostnader på gator, vägar och parkering. Avvikelsen beror på aktiverade kapitalkostnader. I och med analysen inför REP 2018-2020 lyfte samhällsbyggnadsnämnden att utfallet för kapitalkostnader skulle bli högre än 2017 års budget. Nämnden fick inte kompensation för dessa kapitalkostnader i sin egen driftsbudget utan de lades i en pott under kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Prognos 2018 Hylte kommun efter 5 månader
- Räkenskaper - Prognos 2018 Hylte kommun efter 5 månader
- Ärendebeskrivning - Prognos 2018 Hylte kommun 2018 efter 5 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsen fördelar 95 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade kapitalkostnader till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen ger nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året i

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Ekonomichef