

Dnr 2019 KS0001

Daniel Bjuvstam, Controller
Tel. 0723-967081
E-post: Daniel.Bjuvstam@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader

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.

Beskrivning av ärendet

Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 21,1 mkr, vilket är en försämring med 0,5 mkr jämfört med föregående prognos. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-22,2 mkr).

Efter två resultatmässigt väldigt starka år, 2016 och 2017, redovisade Hylte kommun ett negativt resultat för 2018 på 14,8 mkr. Kommunens prognostiserade resultat för 2019 på – 21,1 mkr 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 mkr.

Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och beslutade ombudgeteringar från 2018, uppgår till 101 561 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 64 331 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 35 389 tkr. 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 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 vara 7 mkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader
Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader – Ekonomisk rapport
Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader – Räkenskaper

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Per Borg
Kommundirektör

Daniel Bjuvstam
Tillförordnad ekonomichef