

Dnr 2020 KS0001

Kristina Carlo, Controller
Tel. 0729658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos 2020 Hylte kommun efter 5 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Nämnderna uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året. Denna prognos är ytterst osäker. Osäkerheten finns både på lång och kort sikt. En rad osäkerhetsfaktorer påverkar både Hylte kommun och den totala världsekonomin kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring arbetade timmar, arbetslöshet, konsekvenser avseende konkurser, kring ekonomisk-politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin. Kommunstyrelsen väljer därför att följa utvecklingen och avvaktar vidare åtgärder.

Beskrivning av ärendet

Kommunens resultat för 2020 beräknas uppgå till – 4,2 mkr, vilket är en försämring med 14 mkr jämfört med budget. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-24,3 mkr).

Kommunens prognostiserade resultat för 2020 på – 4,2 mkr visar ett negativt utfall men trenden är avtagande (redovisat resultat 2018, – 14,8 mkr och 2019 – 6,2 mkr). För att Hylte kommun ska kunna fortsätta bedriva en ändamålsenlig verksamhet är det viktigt att det finns ekonomiska förutsättningar för att göra det.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 0 mkr.

Under 2019 förändrades kommunens likvida medel med 21,5 mkr från 36,5 mkr till 15 mkr. Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga investeringstakt. Under 2020 förväntas likviditetsnivån öka med 11,1 mkr till 26,1 mkr tack vare utökad belåning.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2020 Hylte kommun efter 5 månader
Prognos 2019 Hylte kommun efter 5 månader – Ekonomisk rapport

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef