

Dnr 2023 KS0001

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos 2023 Hylte kommun efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Beskrivning av ärendet

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2023 ett negativt resultat på 16,3 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 21,7 mnkr motsvarande 2,9 procent av budgeten. Prognosen för kommunens finansiering visar en negativ prognosavvikelse på 1,9 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp samt avfallshantering, redovisar en positiv prognosavvikelse på 2,5 mnkr

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -16,3 mnkr.

Under 2022 ökade kommunens likvida medel med 19,5 mnkr från 27,1 mnkr till 46,6 mnkr. Att kommunens kassa ökade berodde på att Region Halland betalat ut 25 mnkr för en kommande infrastruktursatsning som framgent kommer att betalas ut till Trafikverket. Under 2023 beräknas kassaflödet påverkas negativt av att kommunens investeringar förväntas överstiga årets resultat och avskrivningar, vilket härleds till det prognostiserade resultatet samt investeringsvolymen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Om en nämnd har en negativ avvikelse på mer än en procent ska kommunstyrelsen besluta om handlingsplaner ska genomföras eller ej, samt om ytterligare prognoser ska göras och beslutas i nämnden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2023 Hylte kommun efter 3 månader
Prognos 2023 Hylte kommun efter 3 månader – Ekonomisk rapport

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Tf Ekonomichef