

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Hylte kommun, Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2023 ett negativt resultat på 12,1 mnkr vilket motsvarar 1,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering, redovisar en positiv prognosavvikelse på 2,6 mnkr motsvarande 0,3 procent av budgeten. Årets prognos för kommunens finansiering visar en positiv avvikelse mot budget på 8,3 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna VA och avfallshantering redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3,4 mnkr.

Under 2023 minskade kommunens likvida medel med 12 mnkr från 46,6 mnkr till 34,7 mnkr. Att kommunens kassa minskade var en följd av investeringsvolymen och det negativa resultatet. Under 2024 beräknas kassaflödet påverkas positivt av att kommunens resultat och avskrivningar förväntas överstiga investeringsvolymen. Den lågt prognostiserade investeringsvolymen är en följd av rådande investeringsstopp.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När nämndernas prognoser visar negativa avvikelser från budget vid årets slut ska kommunstyrelsen besluta om åtgärder ska genomföras eller ej samt om ytterligare prognoser ska göras och beslutas i nämnden.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Hylte kommun, Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 1
- Hylte kommun, Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 1
- Statsbidrag 2023–2024
- §32 KFN Ekonomisk uppföljning – prognos 1
- Underlag KFN Ekonomisk uppföljning – prognos 1
- §42 BUN Ekonomisk uppföljning – prognos 1
- Underlag BUN Ekonomisk uppföljning – prognos 1
- §26 ON Ekonomisk uppföljning – prognos 1
- Underlag ON Ekonomisk uppföljning 2024 – prognos 1

Dnr 2024 KS0001

- §21 SBN Ekonomisk uppföljning 2024 – prognos 1
- Underlag SBN Ekonomisk uppföljning 2024 – prognos 1

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Tf. ekonomichef