

Dnr 2019 KS0001

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 687 tkr till Arbets- och näringslivsnämnden för ökade hyror på grund av aktiverade kapitalkostnader. Finansiering sker via posten ofördelade hyresjusteringar.

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

Prognosen för 2019 baseras på tre månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

Med anledning av att endast prognoserna för KS och RN är färdigställda när KSau sammanträder är kommunens prognosticerade resultat i nuläget preliminärt. Till kommunstyrelsens sammanträde kommer samtliga nämnder prognoser vara färdiga och inkluderas i kommuntotalen.

Kommunens resultat för 2019 beräknas preliminärt uppgå till + 13 mnkr, vilket är 5,2 mnkr sämre än det budgeterade resultatet om 20 mnkr.

Prognosen för investeringarna uppgår till 92 087 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 15 482 tkr. Det innebär att 85,6 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas.

Under 2018 fick ANN tilläggsbudget för hyror pga ökade kapitalkostnader som finansierades via posten ofördelade hyresjusteringar under kommunstyrelsen. I budget 2019 placerades den posten återigen som ofördelade hyror. Kommunledningskontoret föreslår därför att medel omfördelas från ofördelade hyresjusteringar till ANN.

Då alla nämnder inte hanterat sin prognos kan det innebära att övriga nämnder lyfter en begäran om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader och hyror.

Handlingar i ärendet

Räkenskaper - Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader
Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Per Borg
Kommundirektör

Ulrika Hjorth
Ekonomichef