

Dnr 2019 KS0001

Anton Larsson, Nämndsekreterare
Tel. 0729-65 80 20
E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 5 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 – 19,7 mkr, vilket är 9,8 mkr mer än det budgeterade resultatet om – 9,9 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-15,9 mkr).

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 6,8 mkr.

Helårsbudgeten för investeringar 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar från 2018, uppgår till 99 819 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 53 699 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 46 138 tkr. Det innebär att 53,8 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas.

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 4,4 mkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 5 månader
Prognos 2019 Hylte kommun efter 5 månader – Ärendebeskrivning
Prognos 2019 Hylte kommun efter 5 månader – Resultatprognos
Prognos 2019 Hylte kommun efter 5 månader – Investeringar
Prognos 2019 Hylte kommun efter 5 månader – Drift

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Per Borg
Kommundirektör

Ulrika Hjorth
Ekonomichef