

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

Kommunstyrelsen

Hylte kommun, Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2025 ett positivt resultat på 4,2 mnkr vilket motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en positiv prognosavvikelse på 3 mnkr motsvarande 0,4 procent av budgeten. Årets prognos för kommunens finansiering visar en negativ avvikelse mot budget på mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering redovisar en positiv avvikelse mot budget på 1,4 mnkr. Inräknat överskott från tidigare år uppgår utgående balans för 2025 till 5,3 mnkr.

Under 2024 ökade kommunens likvida medel med 42,2 mnkr från 34,6 mnkr till 76,8 mnkr. Att kommunens kassa ökade berodde på den låga investeringsvolymen. Under 2025 beräknas kassaflödet minska med 11,3 mnkr till följd av att prognostiserad investeringsvolym kommer överstiga kommunens resultat och avskrivningar.

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 utföras under året.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Hylte kommun, Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4
- Hylte kommun, Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4
- §101 KFN Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4
- Underlag KFN Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4
- §81 ON Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4
- Underlag ON Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4
- §86 BUN Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4
- Underlag BUN Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4
- §82 SBN Samhällsbyggnadsnämnden prognos 4
- Underlag SBN Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 4

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Emma Gröndahl
KommunchefKristina Carlo
Ekonomichef