



Bokslutskommuniké 2016

Kommunledningskontoret, 29 januari 2016

Fortsatt positivt resultat

Hylte kommun redovisar för tolfte året i rad ett positivt resultat. Resultatet för 2016 uppgick till +54,5 miljoner kronor, vilket är markant högre än föregående år. I resultatet för 2016 ingår de 48 miljoner kronor som kommunen fick i samband med regeringens ändringsbudget 2015 med anledning av flyktingsituationen samt från Skolverket. 32,7 miljoner kronor utav dessa pengar har kommunfullmäktige beslutat om att använda till ett åtgärds paket, under tre år, i syfte att stödja arbetet ute i verksamheterna och även ute i civilsamhället, 4,7 miljoner kronor utav dessa har fallit ut 2016.

Belopp, mkr	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens nettokostnad	-593,3	-550,5	-512,3
Skatteintäkter och statsbidrag	606,4	605,6	534,1
Finansnetto	-0,7	-0,7	-3,0
Årets resultat	12,4	54,5	18,8

Nämndernas verksamhet

Belopp, mkr	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	0,0
Kommunstyrelse inkl kontor	3,6
Räddningsnämnd	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	1,9
Tillsynsnämnd	0,0
Arbets- och näringslivsnämnden	0,7
Revision	0,0
Överförmyndare	0,0
Barn- och ungdomsnämnden	0,0
Omsorgsnämnden	-1,5
Summa nämnder exkl åtgärds paket	4,9

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 4,9 miljoner kronor om åtgärds paketet exkluderas. Kommunstyrelsens avvikelse beror i huvudsak på det förväntade överskottet som Hylte bostäder gjort på driften av kommunens fastigheter. Barn- ungdomsnämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget, detta även om det råder stora svårigheter i planeringen kopplat till medlen från Migrationsverket. Arbets- och näringslivsnämndens avvikelse beror till stor del på att uppstarten av ny fritidsgården inte hållit tidplanen. Omsorgskontorets negativa avvikelse kan framförallt hänföras till förändrade bedömningar av försäkringskassan gällande LSS ersättning.

Investeringar

Den beslutade investeringsbudget för 2016 var på 68,3 miljoner kronor, utfallet hamnar på 43,3 miljoner kronor eller 64 % av budget. De största investeringarna som gjorts under året är ny förskola i Hyltebruk och påbörjad byggnation av en ny låg- och mellanstadieskola i Hyltebruk.

God likviditet och ingen nyupplåning

Kommunen har en fortsatt god likviditet och ingen nyupplåning har skett under året, vilket innebär att samtliga av årets investeringar är finansierade via egna medel. Vid årets slut hamnade saldot på kommunens kassa och bank på cirka 100 miljoner kronor. Utöver detta är Migrationsverket skyldiga kommunen 56,3 miljoner kronor för främst kostnader kring ensamkommande flyktingbarn och asylbarn inom förskola och skola.

Stor befolkningsökning under året

Invånarantalet har under 2016 ökat med preliminärt 385 personer till 10 900. Procentuellt (3,7 %) är det en markant befolkningsökning. Sedan 2013 har kommunen ökat 9 % eller 899 invånare. Det är både ett födelseöverskott och inflyttningsöverskott under året.

Bokslutet är ännu inte avslutat varför justeringar kan göras