



Bokslutskommuniké 2015

Kommunledningskontoret, 29 januari 2016

Fortsatt positivt resultat

Hylte kommun redovisar för 11:e året i rad ett positivt resultat. Resultatet för 2015 uppgick till +18,8 miljoner kronor, vilket är högre än föregående år. Nettokostnaderna för verksamheten ökar mindre än vad intäkterna i form av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning gör, och detta bidrar till att förbättra resultatet. Dessutom har räntekostnaderna för kommunens lån blivit lägre till följd av sjunkande marknadsräntor.

Belopp, mkr	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens nettokostnad	-520,2	-512,3	-487,7
Skatteintäkter och statsbidrag	539,0	534,1	504,4
Finansnetto	-5,5	-3,0	-4,9
Årets resultat	13,3	18,8	11,8

Inga utav de 43 mkr från regeringens ändringsbudgeten är med i resultatet

Nämndernas verksamhet

Belopp, mkr	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	-0,4
Kommunstyrelse inkl förvaltningar	1,9
Räddningsnämnd	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	0,5
Tillsynsnämnd	0,0
Arbets- och näringslivsnämnden	-4,0
Revision	0,0
Överförmyndare	-0,3
Barn- och ungdomsnämnden	3,9
Omsorgsnämnden	-1,0
Summa nämnder	0,8

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsens avvikelse beror i huvudsak på det förväntade överskottet Hyltebostäder gjort på driften av kommunens fastigheter. Arbets- och näringslivsnämndens stora avvikelse är kopplat till ekonomiskt bistånd. Barn- och ungdomsnämndens positiva avvikelse beror främst på intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn och asylbarn. Omsorgskontorets negativa avvikelse kan framförallt hänföras till insatser inom LSS (Lag och stöd och service) och SFB (socialförsäkringsbalken).

Låg investeringsnivå

I juni beslutades Kommunfullmäktige om investeringsstopp vilket har lett till att nettoinvesteringarna för 2015 endast uppgår till 25 miljoner kronor i jämförelse med budgeterad nivå på 64,1 miljoner kronor. De största investeringarna som gjorts under året är inom Vatten och avlopp.

God likviditet och amortering på skulder

Under året har kommunen minskat sina långfristiga lån med 21 miljoner kronor samt ökat upp tillgångarna på banken till 98 miljoner kronor. Bidragande orsaker till detta är dels det generella statsbidraget kommunen erhöll 2015 kopplat mot stort mottagande av nyanlända (43 miljoner kronor) samt den låga investeringsvolymen.

Stor befolkningsökning under året

Invånarantalet har under 2015 ökat med 237 personer till 10 515. Procentuellt (2,3 %) är det en markant befolkningsökning. Sedan 2013 har kommunen ökat 5,1 % eller 514 invånare. Det är både ett födelseöverskott och inflyttningsöverskott under året. Det är främst 0-64 år som ökat och där 2/3 delar återfinns inom 20-64 år och 1/3 del inom 0-19 år.

Bokslutet är ännu inte avslutat varför justeringar kan göras