
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§82

Underskrifter	Sekreterare Linda Backsten
	Ordförande Ronny Löfquist (S)
	Justerande Stina Isaksson (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2025-04-29

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§82

Ekonomisk uppföljning 2025 Hylte kommun - prognos 1

(2025 KS0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna prognos 1 för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet

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

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 5 mnkr motsvarande 0,6 procent av budgeten. Årets prognos för kommunens finansiering visar en positiv avvikelse mot budget på 7,1 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering redovisar en positiv avvikelse mot budget på 0,6 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 påverkas negativt 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 göras och beslutas i nämnden.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Hylte kommun, Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 1
- Hylte kommun Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 1
- Sammanställning av statsbidrag
- §33 KFN Ekonomisk uppföljning - prognos 1
- Underlag KFN Ekonomisk uppföljning 2025 - prognos 1
- §22 SBN Samhällsbyggnadsnämnden prognos 1
- Underlag SBN Ekonomisk uppföljning 2025 - Prognos 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- §35 BUN Ekonomisk uppföljning 2025 - Prognos 1
- Underlag BUN Ekonomisk uppföljning 2025 - Prognos 1
- §27 ON Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 1
- Underlag ON Ekonomisk uppföljning 2025 - Prognos 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 för Hylte kommun.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Paragrafen är justerad