

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Hylte kommuns delårs-/tertiärrapport 2 2025, inkl. prognos 3

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårs-/tertiärrapport 2 2025, inklusive prognos 3.

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas.

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. Resultatet per augusti 2025 visar att 80 procent av de finansiella nyckeltalen är uppfyllda och 73 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller eller delvis uppfyller kvalitetsnivån vilket gör att kommunen inte uppnår god kvalitet. Prognosen för 2025 visar att 100 procent av de finansiella nyckeltalen uppnås.

Kommunens prognostiserade resultat för 2025 uppgår till 1,3 mnkr vilket efter balanskravsjusteringar ger ett balanskravsresultat på -8 mnkr. Kommunen har en resultatutjämningsreserv på 55,6 mnkr.

En utförligare sammanfattning av nämndernas delårsboksutslut och prognos för året återfinns i en separat handling tillsammans med uppföljning av uppdrag från tidigare REP-beslut.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Om nämndens prognos har en negativ avvikelse mot budget ska kommunstyrelsen ta ställning till nämndens negativa avvikelse och besluta om förslag till åtgärdsplan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Hylte kommuns delårs-/tertiärrapport 2 2025, inkl. prognos 3
- Hylte kommuns delårs-/tertiärrapport 2 2025, inkl. prognos 3
- Kommunens verksamheter delårs-tertiärrapport 2, inkl. prognos 2025
- §70 KFN Ekonomisk uppföljning 2025 – Tertiärrapport 2 inkl. prognos 3
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025 kultur- och folkhälsonämnden – Underlag
- §68 BUN Ekonomisk uppföljning 2025 – Tertiärrapport 2 inkl. prognos 3
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025 barn- och ungdomsnämnden – Underlag
- §63 SBN Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2025
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025 samhällsbyggnadsnämnden – Underlag

Dnr 2025 KS0001

- §12 TSN Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2025
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025 tillsynsnämnden – Underlag
- §62 ON Ekonomisk uppföljning 2025 – Tertialrapport 2 inkl. prognos 3
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025 omsorgsnämnden – Underlag
- §24 HB Delårsbokslut 2025
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025 Bostadsstiftelsen Hyltebostäder – Underlag
- §131 KSAU Ekonomisk uppföljning 2025 Hylte kommun – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Emma Gröndahl
KommunchefKristina Carlo
Ekonomichef