

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-10:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Mikael Ingvarsson (SD), Bengt-Åke Torhall (L) ersätter Fredrik Engberg (L), Petter Eriksson (V), Wien Axelsson (C) ersätter Håkan Bengtsson (C), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C), Tobias Tillkvist (M) ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M), Noel Ignatova (SD) ersätter Karl-Yngve Dahlgren (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Krister Mattsson (S) Kerstin Alexén (SD) Mats Gustafsson (SD) Svetlana Svensson (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§132

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Linda Backsten	
	Ordförande	..... Ronny Löfquist (S)	.....
	Justerande	..... Anna Roos (C)	..... Stina Isaksson (SD)

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

**Organ** Kommunstyrelsen  
**Sammanträdesdatum** 2024-10-01

**Datum för anslags  
uppsättande**  
**Förvaringsplats för  
protokollet**  
**Underskrift**

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags  
nedtagande**

Kommunstyrelsen

§132

## **Ekonomisk uppföljning 2024 Hylte kommun - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)**

(2024 KS0001)

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårs-/tertiarapport 2 2024, inklusive prognos 3.

Kommunstyrelsen beslutar att minska barn- och ungdomsnämndens extrabudget med 383 947 kr och kultur- och folkhälsonämndens extrabudget med 144 106 kr motsvarande erhållet statsbidrag för att mildra effekterna av inflationen.

Kommunstyrelsen beslutar att minska nämndernas extrabudget med 2 660 000 kr enligt nedan fördelning vilket motsvarar skillnaden mellan budgeterad kostnad för de centrala löneavtalen samt dess utfall.

*Kommunstyrelsen -200 000 kr*

*Samhällsbyggnadsnämnden -24 000 kr*

*Kultur- och folkhälsonämnden -430 000 kr*

*Barn- och ungdomsnämnden – 1 041 000 kr*

*Omsorgsnämnden -965 000 kr*

### **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 2024 visar att 80 procent av de finansiella nyckeltalen är uppfyllda och 74 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller eller delvis uppfyller kvalitetsnivån vilket gör att kommunen inte uppnår god kvalitet. Prognosen för 2024 visar att 80 procent av de finansiella nyckeltalen uppnås.

## Kommunstyrelsen

I mars 2024 beslutade kommunfullmäktige att tilldela 25 mnkr i en extra reservbudget varav 20 mnkr fördelades till kommunens nämnder och 5 mnkr avsattes i en central reserv. I beslutet delegerades kommunstyrelsen att under året balansera nämndernas ekonomier inom de totalt 25 mnkr. I samma ärende beslutades att resultatutjämningsreserven används för ett underskott vid årets slut på upp till 25 mnkr. Prognosen för 2024 visar ett resultat på -7,2 mnkr

### **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 2024, inklusive prognos 3
- Delårsrapport Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Hylte kommun
- Kommunens verksamheter 2024
- §111 KSAU Ekonomisk uppföljning 2024 Hylte kommun - Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inklusive prognos 3)
- §70 SBN Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2024
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 samhällsbyggnadsnämnden - samtliga underlag
- §66 KFN Ekonomisk uppföljning 2024 – Delårsrapport/tertiärrapport 2, inklusive prognos 3, 2024
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 kultur- och folkhälsonämnden - samtliga underlag
- §12 TSN Delårsbokslut/tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3)
- Delårsrapport Tertiärrapport 2 inkl. prognos 3 Tillsynsnämnden 2024
- §68 ON Delårsrapport/tertiärrapport 2 (inkl prognos 3)
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 omsorgsnämnden - samtliga underlag
- §72 BUN Delårsrapport /Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 Barn- och ungdomsnämnden
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) barn- och ungdomsnämnden - samtliga underlag
- §110 KSAU Ekonomisk uppföljning 2024 räddningsnämnden - Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inklusive prognos 3)
- Delårsrapport Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Räddningsnämnden
- Delårsrapport Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Räddningsnämnden KORTVERSION
- §109 KSAU Ekonomisk uppföljning 2024 kommunstyrelsen - Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inklusive prognos 3)

## Kommunstyrelsen

- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Kommunstyrelsen
- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Kommunstyrelsen  
KORTVERSION

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårs-/tertrialrapport 2 2024, inklusive prognos 3.

Kommunstyrelsen beslutar att minska barn- och ungdomsnämndens extrabudget med 383 947 kr och kultur- och folkhälsonämndens extrabudget med 144 106 kr motsvarande erhållet statsbidrag för att mildra effekterna av inflationen.

Kommunstyrelsen beslutar att minska nämndernas extrabudget med 2 660 000 kr enligt nedan fördelning vilket motsvarar skillnaden mellan budgeterad kostnad för de centrala löneavtalen samt dess utfall.

*Kommunstyrelsen -200 000 kr*

*Samhällsbyggnadsnämnden -24 000 kr*

*Kultur- och folkhälsonämnden -430 000 kr*

*Barn- och ungdomsnämnden – 1 041 000 kr*

*Omsorgsnämnden -965 000 kr*

## Yrkande

Stina Isaksson (SD) yrkar att:

- Barn- och ungdomsnämnden får behålla sin extrabudget på 383 947 kr (statsbidrag för att mildra effekterna av inflationen).
- Barn- och ungdomsnämnden får behålla sin extrabudget på 1 041 000 kr och omsorgsnämnden sin extrabudget på 965 000 kr (skillnaden mellan budgeterad kostnad för de centrala löneavtalen samt dess utfall).

Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons ändringsyrkande.

## Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons ändringsyrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.

- Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar enligt Stina Isakssons ändringsyrkande röstar NEJ.

Kommunstyrelsen

**Resultat**

Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningslistan finns som bilaga till protokollet.

**Reservation**

Stina Isaksson (SD), Mikael Ingvarsson (SD) och Noel Ignatova (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**

Kommunstyrelsen

**Omröstningslista:** §132**Ärende:** Ekonomisk uppföljning 2024 Hylte kommun - Delårsrapport/Tertialrapport 2  
(inklusive prognos 3), 2024 KS0001

Omröstningslista(or)

Delårsbokslut 2024

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande	<i>X</i>		
Stina Isaksson (SD), 2:e vice ordförande		<i>X</i>	
Birgitta Årzen (S), 1:e vice ordförande	<i>X</i>		
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot		<i>X</i>	
Bengt-Åke Torhall (L), ersättare	<i>X</i>		
Petter Eriksson (V), ledamot	<i>X</i>		
Wien Axelsson (C), ersättare	<i>X</i>		
Tommy Edenholt (KV), ledamot	<i>X</i>		
Anna Roos (C), ledamot	<i>X</i>		
Tobias Tillkvist (M), ersättare	<i>X</i>		
Noel Ignatova (SD), ersättare		<i>X</i>	
Resultat	8	3	0