

Plats och tid	Hörsalen kl. 08:00-11:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Johan Fahlen (S), Göran Edberg (S), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenhalm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael Arnström (S), Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI)
Ej tjänstgörande ersättare	Stina Isaksson (SD) Alexander Engman (L)
Övriga närvarande	Per Borg (Kommunchef) Ulrika Hjort (Ekonomichef) Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C) Johan Fahlén (S)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§63

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Anna Roos (C)	Johan Fahlén (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-04-10

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunhuset

Underskrift

Kommunstyrelsen

§63

Resultatbalansering Hylte kommun

(2018 KS0142)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansera 2 077 000kr enligt underlag för begärda medel till 2018 års driftbudget.

Beskrivning av ärendet

Hanteringen av underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen. Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnderna och enheterna balansera underskott över årsskiftet och reglera det mot nämndens egna kapital. En sådan metod möjliggör även en långsiktig planering över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska ansvar över tid tydliggörs.

Kommunstyrelsen tar årligen ställning till om resultatbalansering ska ske. Nämnden ska till varje årsbokslut begära resultatbalansering där hänsyn till följande undantag kan göras:

- Över- respektive underskott på grund av budgettekniska fel eller extraordinära händelser som inte kunnat beaktas i förväg.
- Överskott på grund utav ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom budget, som inte är av en engångskaraktär.
- Överskott på grund utav att mål- och kvalitetsnivåer ej är uppfyllda.

Över- och underskott från verksamheten bostadsanpassning undantas helt från balansering.

Handlingar i ärendet

- §90 KSAU Resultatbalansering Hylte kommun
- Tjänsteskrivelse resultatbalansering 2017 års driftbudget Hylte kommun
- Resultatbalansering kommuntotal

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen resultatbalanserar 2 077 000kr enligt underlag för begärda medel till 2018 års driftbudget.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Samtliga nämnder

Resultatbalansering av 2017 år driftbudget TKR

Nämnd	Budget	Bokslut	Budgetavvikelse	Begäran nämnd	Ekonomienhetens förslag	IB 2017	Använt 2017	UB 2017
Kommunfullmäktige	601	654	-53	0	0	0	0	0
Kommunledningskontoret	47 931	46 470	1 461	544	544	529	529	0
<i>KLK ink kommunfastigheterna</i>	<i>48 001</i>	<i>44 542</i>	<i>3 459</i>	0	0	0	0	0
Räddningstjänst	11 732	11 966	-234	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadskontoret	22 967	20 551	2 416	1 433	1 433	0	0	0
Tillsynsnämnden	133	84	49	0	0	0	0	0
Arbets- och näringslivskontoret	56 059	52 461	3 598	100	100	0	0	0
Revisionen	882	878	4	0	0	0	0	0
Överförmyndaren	841	231	610	0	0	0	0	0
Barn- och ungdomskontoret	305 569	309 436	-3 867	0	0	0	0	0
Omsorgskontoret	176 879	180 285	-3 406	0	0	0	0	0
Totaler	623 664	621 088	2 576	2 077	2 077	529	529	0

Kommunstyrelsen vill resultatbalansera 544 tkr

Planläggning har beviljats en budget för att fram en översiktsplan . Den förväntas bli klar under 2019 och medlen behövs för att färdigställa den.

Under året har kommunen klimatkompenserat med 100 916 kronor för ej miljövänliga resor. Enligt beslut fattat i KS ska de avsatta medlen för klimatkompensation resultatbalanseras för att senare kunna användas till att uppmuntra och finansiera klimatsmarta resvanor.

Under 2017 fick kommunen utbetalda bidrag för Integration Hylte och Integration Halland och det gav ett överskott på sammanlagt 59 153. Det överskottet vill vi resultatbalansera så pengarna kan användas till utgifter som har med integrationen att göra.

Samhällsbyggnadsnämnden vill resultatbalansera 1433 tkr

Det finns fler mindre byggnader att riva på Kambo under 2018, räddningsnämnden kunde inte elda upp alla byggnader på området eftersom det fanns farligt material och de stod nära träd.

Arbetet med detaljplanen för industriområde Kambo är inte klart utan kommer att fortsätta under 2018.Nämnden blev tilldelad medel för översyn av arrende och upplåtelseavtal i juni för andra halvåret 2017, men tjänsten tillsattes först i september därför vill nämnden resultatbalansera tre månader av avvikelserna det vill säga 118 tkr till 2018 för att kunna avsluta projektet.Ingen utbetalning av medfinansiera gång- och cykelväg Prästgårdsvägen i Torup som Trafikverket ska bygga Gator, vägar och parkering visar en positiv avvikelse med 750 tkr. Detta beror på tilläggsbudgeten som nämnden har fått av kommunfullmäktige i september för att. Som det ser ut nu det blir det inget utfall på den posten i år.Inför 2018 kommer det inom åtgärds paketets sysselsättningsprojekt att anställas ett språkstöd med hjälp av nystartsjobb. Detta för att få en kommunikationsbrygga mellan deltagarna och handledaren för att kunna säkerställa säkerheten för deltagarna vid olika byggnationsprojekt. För att delfinansiera denna tjänst vill nämnden resultatbalansera denna positiva avvikelse till 2018.

Arbets- och näringslivsnämnden vill resultatbalansera 100 tkr

Arbets- och näringslivsnämnden vill resultatbalansera 100 tkr för att kunna investera o em ljud- och ljustanläggning till fritidsgården.

Inga övriga nämnder önskar resultatbalansera 2017 års resultat