

Plats och tid	Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-11:45
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael Arnström (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Alexander Engman (L)
Övriga närvarande	Per Borg (Kommunchef), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C) Micael Arnström (S)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§177

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Anna Roos (C)	Micael Arnström (S)

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2017-10-03	
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret	

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§177

Uppföljning och redovisning 2017 Hylte kommun - Delårsbokslut
2017 KS0002

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2017.

Kommunstyrelsens beslut

Delårsdokumentet kompletteras med en beskrivning kring hur organisationen arbetar med sjukfrånvaro och en information om hur många vikarier som finns.

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 en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna.

2017 är andra året med kommunens nya styrmodell och det flesta av kommunfullmäktiges nyckeltal kopplat mot verksamheterna mäts fortfarande mestadels under hösten, vilket innebär att ingen samlad bedömning om god ekonomisk hushållning har gjorts. Däremot har en uppföljning på alla finansiella nyckeltal gjorts.

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (accepterad nivå – 1,9 %) uppgår till 2,4 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 3,3% vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Soliditeten (accepterad nivå – 28 %) uppgår till 36,1 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 35,9 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Nämndernas budgetavvikelse (accepterad nivå - +/- 1 %) uppgår till 0,06 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på -0,36 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Självfinansieringsgrad av investeringar (accepterad nivå 95 %) uppgår till 76,6 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 65,3 % vid årets slut. Dock kommer inga nya medel lånas upp för att finansiera investeringarna utan kommunen har likvida medel till detta. Kommunen uppnår dock inte accepterad nivå varken för perioden eller året.

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (accepterad nivå – 60 %) uppgår till 52,6 % vid delåret och förväntas hamna på 49,0 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och för året.

Handlingar i ärendet

- §252 KSAU Uppföljning och redovisning 2017 Hylte kommun - Delårsbokslut
- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2017
- Delårsbokslut 2017
- 171002 Delårsbokslut 2017

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2017.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar: *Delårsdokumentet kompletteras med en beskrivning kring hur organisationen arbetar med sjukfrånvaro.*

Anna Roos (C) yrkar: *Delårsdokumentet kompletteras med en information om hur många vikarier finns i organisationen.*

Beslutsgång

Ordförande frågar först kommunstyrelsen om de kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande om arbete med sjukfrånvaro. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande om vikarier. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.