

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Hylte kommuns delårs-/tertiärrapport 2 2024, inklusive prognos 3

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårs-/tertiärrapport 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.

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 (inklusive prognos 3) 2024 samhällsbyggnadsnämnden – samtliga underlag
- §66 KFN Ekonomisk uppföljning 2024 – Delårsrapport/tertiärrapport 2, inklusive prognos 3, 2024
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inklusive 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 (inklusive prognos 3) 2024 omsorgsnämnden – samtliga underlag
- §72 BUN Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 Barn- och ungdomsnämnden
- Delårsrapport/Tertiärrapport 2 (inklusive prognos 3) 2024 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).
- Delårsrapport Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 – Kommunstyrelsen
- Delårsrapport Tertiärrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 – Kommunstyrelsen KORTVERSION

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef