

Plats och tid	Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-11:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenhalm (KV), Maria Johansson Arnström (S)
Övriga närvarande	Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§338

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

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-11-07		
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§338

Uppföljning och redovisning 2017 Hylte kommun - Prognos (10 månader)
2017 KS0002
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Prognosen för 2017 baseras på tio månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

För Hylte kommun prognostiseras ett resultat för 2017 på 10 772 000 kr, vilket är i nivå med det budgeterade resultatet. Prognosen har försämrats sedan septemberprognosen (19 866 000 kr), vilket dels beror på att kommunfullmäktige har beslutat om tilläggsanslag till nämnderna motsvarande 6 559 000 kr, men även på att nämnderna sammantaget uppvisar sämre prognoser. Det som bidrar till den positiva avvikelsen är att skatteintäkter och bidrag beräknas bli högre än förväntat samt lägre räntekostnader. Pensionskostnaderna däremot förväntas högre än förväntat. Nämnderna sammantaget redovisar en negativ avvikelse på 4 253 000 kr. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse på 7 418 000 kr som framförallt avser verksamheten grundskola, där personalkostnaderna fortsatt ligger betydligt högre än budgeterat. Sammantaget motsvarar avvikelsen -2,5 %. Även räddningsnämnden och omsorgsnämnden prognostiserar negativa resultat. De övriga nämnderna prognostiserar positiv avvikelse eller ett nollresultat. Helårsbudgeten 2017, inklusive tilläggsanslag och ombudgeteringar från 2016, uppgår till 108 108 000 kr.

Prognosen för investeringarna uppgår till 76 611 000 kr, vilket är en positiv avvikelse på 31 497 000 kr. Det innebär att 70,9 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas. Avvikelsen beror främst på en positiv avvikelse på projekt som Torups centrum, och konstgräsplanen på Örnvallen, som kommer att fortsätta in i 2018. Projekten Unnaryds skola och Kinnareds förskola/skola är försenade vilket medför en positiv avvikelse jämfört med budget 2017.

Kommunens likviditet vid årets slut prognostiseras till 22 200 000 kr, vilket är en betydligt lägre likviditetsnivå jämfört med tidigare år. Det är viktigt att beakta att det under 2015 och 2016 ackumulerats en kortfristig fordran på Migrationsverket till följd av den rådande

flyktingsituationen och en eftersläpning i utbetalningarna från Migrationsverket. Fordran uppgick vid årsskiftet till 56 400 000kr. Under 2017 förväntas fordran öka ytterligare.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Prognos 2017 Hylte kommun efter 10 månader
- Ärendebeskrivning - Prognos 2017 Hylte kommun efter tio månader
- Räkenskaper - Prognos 2017 Hylte kommun efter 10 månader