

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plats och tid</b>              | Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:30                                                                                                       |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenhalm (KV), Maria Johansson Arnström (S) |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Per Borg (Kommunchef), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)                                                         |
| <b>Utses att justera</b>          | Anna Roos (C)                                                                                                                                  |
| <b>Justeringens plats och tid</b> |                                                                                                                                                |
| <b>Protokollet omfattar</b>       | §353                                                                                                                                           |

|                      |                    |       |
|----------------------|--------------------|-------|
| <b>Underskrifter</b> | Sekreterare .....  |       |
|                      | Susanne Ohlsson    |       |
|                      | Ordförande .....   | ..... |
|                      | Ronny Löfquist (S) |       |
|                      | Justerande .....   | ..... |
|                      | Anna Roos (C)      |       |

---

|                                        |                                                                        |                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ANSLAG/BEVIS</b>                    | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |                                     |
| <b>Organ</b>                           | Kommunstyrelsens arbetsutskott                                         |                                     |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2017-12-05                                                             |                                     |
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   |                                                                        | <b>Datum för anslags nedtagande</b> |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Kommunledningskontoret                                                 |                                     |

**Underskrift** .....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## §353

Uppföljning och redovisning 2017 Hylte kommun (11 månader)

2017 KS0002

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.

### Beskrivning av ärendet

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

För Hylte kommun prognostiseras ett resultat för 2017 på 11 694 000 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 3 813 000 kr, vilket motsvarar 0,6 %. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse på 7 418 tkr 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, men inom den accepterade nivå. 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 70 216 000 kr, vilket är en positiv avvikelse på 37 892 000 kr. Det innebär att 65 % 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 29 500 000kr, 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 56 400 000 kr. Under 2017 förväntas fordran öka ytterligare.

**Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Prognos 2017 Hylte kommun efter 11 månader
- Ärendebeskrivning - Prognos 2017 Hylte kommun efter 11 månader
- Räkenskaper - Prognos 2017 Hylte kommun efter 11 månader