
Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenholm (KV)
Övriga närvarande	Per Borg (kommundirektör) Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§248

Underskrifter	Sekreterare	
	Kerstin Thörner	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Anna Roos (C)	

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-09-25

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunhuset

Underskrift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§248

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut (2018 KS0002)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

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.

2018 är tredje året med kommunens styrmodell och det flesta av kommunfullmäktiges nyckeltal kopplat mot verksamheterna mäts fortfarande mestadels under hösten, vilket innebär att en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning är svår att få till men visar för delårsbokslutet på ej uppfyllt.

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (accepterad nivå – 1,9 %) uppgår till -3,5 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 1,2 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen inte accepterad nivå för perioden och året.

Soliditeten (accepterad nivå – 28 %) uppgår till 35,1 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 37,6 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Nämndernas budgetavvikelse (accepterad nivå - +/- 1 %) uppgår till -5,6 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på -3,4 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen inte accepterad nivå för perioden och året.

Självfinansieringsgrad av investeringar (accepterad nivå 95 %) uppgår till 100 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 100 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och för året.

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (accepterad nivå – 60

Kommunstyrelsens arbetsutskott

%) uppgår till 51,4 % vid delåret och förväntas hamna på 47,1 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och för året.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2018
- Utkast Delårsbokslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2018