

Dnr 2018 KS0002

Daniel Bjuvstam, Controller  
Tel. 0723-967081  
E-post: Daniel.Bjuvstam@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – Prognos 2018 Hylte kommun efter 10 månader

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsen ger nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året i uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram samt arbeta fram en handlingsplan för hur det ska åtgärdas under året. I samband med handlingsplanen ska även en redogörelse tas fram för hur utvecklingen inom de avvikande verksamheterna har varit de senaste åren.

### Beskrivning av ärendet

Prognosen för 2018 baseras på tio månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

Kommunens resultat för 2018 beräknas uppgå till + 0,4 mnkr, vilket är 20,6 mnkr sämre än det budgeterade resultatet om 21 mnkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-32,5 mkr).

Prognosen för investeringarna uppgår till 78 649 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 25 092 tkr. Det innebär att 75,8 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas.

Efter två, resultatmässigt, väldigt starka år ser nu Hylte kommun ut att gå mot ett sämre 2018. Med ett negativt resultat på 13,6 mnkr för delåret och ett prognostiserat resultat på 0,4 mnkr för 2018 är det tydligt att kommunen måste se över sin kostnadsbild. Kommunens kostnader har vuxit i en högre takt än intäkterna och för att kommunens starka ekonomiska ställning inte ska försvagas är det viktigt att man bryter den trenden. Ett steg i det är att Barn- och ungdomsnämnden, som visar stora negativa avvikelser både i utfall och prognos, har fått i uppdrag att inom två år ha en budget i balans.

### Handlingar i ärendet

Räkenskaper - Prognos 2018 Hylte kommun efter 10 månader  
Tjänsteskrivelse – Prognos 2018 Hylte kommun efter 10 månader  
Ärendebeskrivning – Prognos 2018 Hylte kommun efter 10 månader

### Beslutet skickas till

Ekonomichef

Per Borg  
Kommunchef

Ulrika Hjorth  
Ekonomichef