
Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:30
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	Kerstin Thörner (kommunsekreterare) Ulrika Hjort (stf kommundirektör)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§325

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 2018-12-04

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunhuset

Underskrift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§325

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - prognos

(2018 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets 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 elva månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

Kommunens resultat för 2018 beräknas uppgå till – 3,9 mnkr, vilket är 25 mnkr sämre än det budgeterade resultatet om 21 mnkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-38,5 mkr).

Prognosen för investeringarna uppgår till 77 859 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 25 882 tkr. Det innebär att 75,1 % 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 -3,9 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

- Tjänsteskrivelse – Prognos 2018 Hylte kommun efter 11 månader
- Ärendebeskrivning - Prognos Hylte kommun 2018 efter 11 månader
- Räkenskaper - Prognos 2018 Hylte kommun efter 11 månader

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut