

Plats och tid	Räddningstjänsten kl. 08:30-11:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Göran Edberg (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Johan Fahlen (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Micael Arnström (S) Gunnel Johansson (S) Lisa Mogren (V) Stina Isaksson (SD) Alexander Engman (L)
Övriga närvarande	Per Borg (kommundirektör) Ulrika Hjort (ekonomichef) Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C) Göran Edberg (S)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§186

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

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-09

**Datum för anslags
uppsättande**
**Förvaringsplats för
protokollet**
Underskrift

**Datum för anslags
nedtagande**

Kommunstyrelsen

§186

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Inom ramen för Kommunstyrelsens tillsynsplikt beslutas att:

- Inhämta barn- och ungdomsnämndens handlingsplaner för en ekonomi i balans.
- Ge i uppdrag åt kommunledningskontoret att genom extern utredning genomlys och ge förslag till åtgärder inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet för att nå ekonomisk balans.
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om direktiv, avgränsning samt tidplan för uppdraget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2018.

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.

Kommunstyrelsen

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 %) 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

- §248 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut
- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2018
- Utkast Delårsbokslut
- Delårsbokslut Hylte kommun 2018 (2018-10-05)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2018.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget: *Inom ramen för Kommunstyrelsens tillsynsplikt beslutas att:*

- Inhämta barn- och ungdomsnämndens handlingsplaner för en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen

- Ge i uppdrag åt kommunledningskontoret att genom extern utredning genomlys och ge förslag till åtgärder inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet för att nå ekonomisk balans.

- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om direktiv, avgränsning samt tidplan för uppdraget.

Bo-Gunnar Åkesson (M) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsnämnden

Kommunledningskontoret