

---

<b>Plats och tid</b>	Hörsalen kl. 08:00-10:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Lisa Mogren (V) (ersätter Krister Mattsson (S))
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Lars Tingsmark (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§126

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Linda Backsten
	Ordförande .....
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande .....
	Anna Roos (C)

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

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2021-08-17

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunhuset

**Underskrift** .....

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§126

## **Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 5 månader**

(2021 KS0001)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunens resultat för 2021 beräknas uppgå till -4,8 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs främst av Omsorgsnämndens merkostnader till följd av Covid-19, av tillkomna externa placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt av nytillkomna ärenden och utökade omsorgsbehov inom personlig assistans.

I bokslut 2020 beslutade Kommunfullmäktige om en reservering på 5 mnkr för att möjliggöra uppskjutna åtaganden. I prognosen förutsätts att dessa medel kommer att användas under 2021 och ingår i prognosen.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -4,8 mnkr.

Under 2020 förändrades kommunens likvida medel med 37 mnkr från 15 mnkr till 52 mnkr. Kommunens utökade kassa berodde dels på 2020 års resultat samt på nyupptagna lån. Under 2021 förväntas likviditetsnivån minska med 56,3 mnkr till - 4,3 mnkr vilket härleds till det prognostiserade resultatet och investeringsvolymen.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse – Prognos 2021 Hylte kommun efter 5 månader
- Prognos 2021 Hylte kommun efter 5 månader - Ekonomisk rapport
- §61 KFN Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 5 månader
- Tjänsteskrivelse prognos efter fem månader
- §55 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Prognos efter 5 månader
- Prognos BUN 2021 efter 5 månader - ekonomisk analys
- Prognos BUN 2021 efter 5 månader -Räkenskaper
- §44 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos 5 månader
- Prognos SBN Drift Avfallshantering efter fem månader

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

- Prognos SBN Drift efter fem månader
- Prognos SBN Drift Vatten och avlopp efter fem månader
- Prognos SBN Investeringar Avfallshantering efter fem månader
- Prognos SBN Investeringar efter fem månader
- Prognos SBN Investeringar Vatten och avlopp efter fem månader
- §50 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
- Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2021

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

**Beslutet skickas till**

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**