

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-10:00
<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), Krister Mattsson (S)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Lars Tingsmark (ekonomichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§92

<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** 2022-04-26

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkontoret	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§92

## **Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2022 - prognos mars**

(2022 KS0001)

**Beslut**

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

### **Beskrivning av ärendet**

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2022 ett negativt resultat på 4,9 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för kommuntotalen är preliminär då kontorens prognoser ännu inte har behandlats av nämnderna.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 19,5 mnkr motsvarande 2,86 procent av budgeten. Prognosen för kommunens finansiering visar en positiv prognosavvikelse på 7,2 mnkr. Prognosen för skatteintäkter har förbättrats med 3,9 mnkr och generella statsbidrag med 3,3 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering, redovisar en positiv prognosavvikelse på 1,7 mnkr

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -4,9 mnkr.

Under 2021 minskade kommunens likvida medel med 25 mnkr från 52 mnkr till 27 mnkr. Kommunens minskade kassa berodde till stor del på ett högt investeringsutfall. Under 2022 beräknas kassaflödet påverkas negativt av att kommunens investeringar förväntas överstiga årets resultat och avskrivningar, vilket härleds till det prognostiserade resultatet samt investeringsvolymen.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse – Prognos 2022 Hylte kommun efter 3 månader
- Prognos 2021 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**