

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-11:00
<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), Hanna Kjellin (S) ersätter Krister Mattsson (S)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) 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>	§114

<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** 2022-05-24

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§114

## **Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - tertialrapport 1 (prognos april)**

(2022 KS0001)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) på 2,5 mkr fördelas ut till nämnderna.
- Ersättning för sjuklönekostnader, från Försäkringskassan, på 4,4 mkr fördelas proportionellt till nämnderna.

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.

### Beskrivning av ärendet

Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar på dagens sammanträde om tertialrapport 1 per april månad.

2022-02-01 beslutade Kommunstyrelsen att anta riktlinjer för ekonomisk uppföljning 2022. I det nya förslaget framgår att tertialrapport ska arbetas fram efter fyra månader.

Tertialrapporten per april ska vara en enklare version av delårsrapporten per augusti men mer utförlig än prognoserna.

### Sammanfattning

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos i tertialrapport 2022 ett positivt resultat på 6,6 mkr vilket motsvarar 0,9 procent i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 18,9 mkr motsvarande 2,6 procent av budgeten.

Prognosen har förbättrats med 11,5 mkr sedan förgående prognos. Det är framförallt skatteintäkter och generella statsbidrag samt beslut om utökad ersättning för höga sjuklönekostnader som utgör förändringen från förgående prognos.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

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 - Tertialrapport 1 2022 Hylte kommun
- Tertialrapport 1 2022 Hylte kommun

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.

## Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att:

- PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) på 2,5 mkr fördelas ut till nämnderna.
- Ersättning för sjuklönekostnader, från Försäkringskassan, på 4,4 mkr fördelas proportionellt till nämnderna.

Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C) och Tommy Edenhalm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.

## Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomienheten

## Paragrafen är justerad