

Dnr 2023 KS0001

Kristina Carlo, Tf. Ekonomichef  
Tel. 072-9658092  
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – Delårs-/Tertialrapport 2, 2023 Hylte kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårs-/tertiarapport 2 för 2023.

### 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 god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. Resultatet per augusti 2023 visar att 60 procent av de finansiella nyckeltalen är uppfyllda medan 78 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller eller delvis uppfyller accepterad kvalitetsnivå.

I samband med Tertialrapport 1 för 2023 beslutade kommunfullmäktige att nämnderna skulle arbeta fram åtgärder för att nå en budget i balans för kommande planeringsperiod samt att använda resultatutjämningsreserven i samband med årsbokslut 2023 vid ett eventuellt ekonomiskt underskott.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Om nämndens prognos har en negativ avvikelse mot budget ska kommunstyrelsen ta ställning till nämndens negativa avvikelse och besluta om förslag till åtgärdsplan.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Delårs-/Tertialrapport 2 2023 Hylte kommun
- Delårs-/Tertialrapport 2 2023 Hylte kommun
- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023 Samhällsbyggnadsnämnden – samtliga underlag
- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023 Tillsynsnämnden – samtliga underlag
- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023 Omsorgsnämnden – samtliga underlag
- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023 Barn- och ungdomsnämnden – samtliga underlag
- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023 Kultur- och folkhälsonämnden – samtliga underlag
- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023 - Kommunstyrelsen

Dnr 2023 KS0001

- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) kommunstyrelsen - KORTVERSION
- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023 - Räddningsnämnden
- Delårsbokslut/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023 Räddningsnämnden - kortversion
- §146 KSAU Ekonomisk uppföljning 2023 Hylte kommun – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)

### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Kristina Carlo  
Tf. Ekonomichef