

Kommunfullmäktige

Utses att justera Dorothea Nilsson (M)
Hanna Kjellin (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §80

Kommunfullmäktige

§80

Ekonomisk uppföljning 2024 Hylte kommun – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)

(2024 KS0001)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Hylte kommuns delårs-/tertrialrapport 2 2024, inklusive prognos 3.

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 2024 visar att 80 procent av de finansiella nyckeltalen är uppfyllda och 74 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller eller delvis uppfyller kvalitetsnivån vilket gör att kommunen inte uppnår god kvalitet. Prognosen för 2024 visar att 80 procent av de finansiella nyckeltalen uppnås.

I mars 2024 beslutade kommunfullmäktige att tilldela 25 mnkr i en extra reservbudget varav 20 mnkr fördelades till kommunens nämnder och 5 mnkr avsattes i en central reserv. I beslutet delegerades kommunstyrelsen att under året balansera nämndernas ekonomier inom de totalt 25 mnkr. I samma ärende beslutades att resultatutjämningsreserven används för ett underskott vid årets slut på upp till 25 mnkr. Prognosen för 2024 visar ett resultat på -7,2 mnkr

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

- §132 KS Ekonomisk uppföljning 2024 Hylte kommun - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)
- Tjänsteskrivelse – Hylte kommuns delårs-/tertrialrapport 2 2024, inklusive prognos 3

Kommunfullmäktige

- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Hylte kommun
- Kommunens verksamheter 2024
- §111 KSAU Ekonomisk uppföljning 2024 Hylte kommun - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)
- §70 SBN Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Samhällsbyggnadsnämnden 2024
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 samhällsbyggnadsnämnden - samtliga underlag
- §66 KFN Ekonomisk uppföljning 2024 – Delårsrapport/tertrialrapport 2, inklusive prognos 3, 2024
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)2024 kultur- och folkhälsonämnden - samtliga underlag
- §12 TSN Delårsbokslut/tertrialrapport 2 (inkl. prognos 3)
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Tillsynsnämnden 2024
- §68 ON Delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl prognos 3)
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 omsorgsnämnden - samtliga underlag
- §72 BUN Delårsrapport /Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 Barn- och ungdomsnämnden
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) barn- och ungdomsnämnden - samtliga underlag
- §110 KSAU Ekonomisk uppföljning 2024 räddningsnämnden - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)
- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Räddningsnämnden
- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Räddningsnämnden KORTVERSION
- §109 KSAU Ekonomisk uppföljning 2024 kommunstyrelsen - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)
- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Kommunstyrelsen
- Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 - Kommunstyrelsen KORTVERSION

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårs-/tertrialrapport 2 2024, inklusive prognos 3.

Yttrar sig:

Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Malin Thydén Kärman (S), Hanna Kjellin (S), Håkan Bengtsson (C), Victoria Strand (S - Omsorgsnämndens ordförande), Maria Hedin (S), Leif Smith (S - Barn- och ungdomsnämndens ordförande).

Yrkanden:

Kommunfullmäktige

Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Malin Thydén Kärrman (S), Hanna Kjellin (S), Håkan Bengtsson (C) och Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomichef

Paragrafen är justerad