

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport/tertiarapport 2 (inkl. prognos 3) 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen exkl. färdtjänst och kommunfastigheter har en positiv budgetavvikelse per augusti på 2 657 tkr vilket motsvarar 6,4 procent av budgeten. Prognosen för helår visar en positiv budgetavvikelse på 1 950 tkr och motsvarar 3,1 procent av budgeten. I REP 2025-2028 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat 2025. Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr för året.

Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025 uppgår till 68 602 tkr, inklusive tillägs- och ombudgetering. Under året prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 46 36 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 20 239 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska förslag på åtgärder presenteras för att komma i ram. Kommunstyrelsens, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 3,1 procent vid årets slut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025
Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) – kommunstyrelsen
Katalogtext Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) – kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunchef
Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef

