

Ärendebeskrivning - Prognos KS efter 3 månader

Driftsprognos Kommunstyrelsen mars**Budgetavvikelse****- 500 tkr**

Kommunstyrelsen prognostiserar efter 3 månaders utfall, exklusive kommunfastigheter, en budget i balans. Kommunfastigheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr på grund av tomställda lokaler.

Budgetavvikelser på verksamhetsnivå (som avviker mer än +/- 1 procent eller mer än 100 tkr)*Kommunfastigheter***Budgetavvikelse****- 500 tkr**

Inräknat besparingskravet på 500 tkr prognostiserar verksamheten Kommunfastigheter en negativ avvikelse på 500 tkr. Avvikelsen förklaras framförallt av tomställda lokaler som kommunen inte avyttrat eller som finns kvar för kommande behov.

Budgetavvikelser på kontonivå

På kontonivå uppvisar verksamheten *Fördelad gemensam verksamhet* en positiv avvikelse för personalkostnader på 770 tkr som balanseras ned av motsvarande negativa avvikelse för övriga kostnader. Den positiva avvikelsen utgörs av vakanser och frånvaro inom kommunledningskontoret. Den negativa avvikelsen förklaras av utökade IT-kostnader i form av licensavgifter för nytt Officepaket och Teams samt av driftskostnader till följd av tidigare investeringar i kommunens datacenter.

Investeringsprognos Kommunstyrelsen mars**Budgetavvikelse****3 328 tkr**

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 54 462 tkr under 2021 vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3 328 tkr. Kommunstyrelsen har begärt att få ombudgetera 30 164 tkr av 2020 års investeringsbudget för de investeringsprojekt som fortlöper 2021. Inräknat begärda ombudgeteringar visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 33 492 tkr. Ombudgeteringar beslutas av Kommunfullmäktige i maj.

Investeringsprojekten som ingår i *Hylte rustar för framtiden* väntas komma igång senare än beräknat vilket ger en positiv avvikelse 2021 på 34 106 tkr inräknat begärda ombudgeteringar på 2 106 tkr.

Inräknat begärda ombudgeteringar visar projekt *Kinnareds skola och förskola* en negativ avvikelse på 656 tkr. Den negativa avvikelsen inkluderar konstnärlig utsmyckning samt olika ändringar och tilläggsarbeten.

Projektet *Snörasskydd ridskola* har fått en slutfaktura. Totala kostnader för projektet 2021 blev 56 tkr, 64 tkr mindre än begärd ombudgetering.

