

Dnr 2021 KS0002

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna, en budget i balans för 2021.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 500 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,9 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 54 462 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3 328 tkr. Inräknat begärda ombudgeteringar visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 33 492 tkr. Ombudgeteringar beslutas av Kommunfullmäktige i maj.

Ekonomisk påverkan

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Då Kommunstyrelsens prognos avviker - 0,9 procent behöver inga åtgärder vidtas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 3 månader
Prognos KS efter 3 månader – drift
Prognos KS efter 3 månader – investeringar
Prognos KS efter 3 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Lars Tingsmark
Tf Kommunchef/Ekonomichef