

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-965 80 92
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 4 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna, en negativ avvikelse på 1 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av färdtjänst där antalet resor ligger på en betydligt högre nivå under årets första kvartal jämfört med motsvarande period 2020.

I bokslut 2020 avsattes 5 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för att hantera framtida skuld avseende Covid-19. Dessa medel har inte fördelats till nämnderna.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 2 000 tkr. Avvikelsen motsvarar 3,5 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 62 813 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 101 591 tkr. Sedan tidigare prognos har investeringsbudgeten utökats med 106 614 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 och 77 550 tkr är tilläggsbudget för markförvärv och exploatering, ombyggnation av Torups skola och rivning av gamla Örnaskolans lågstadium.

Den positiva avvikelsen utgörs främst av investeringsprojekten Ombyggnation av Torups skola, Särskild investeringssatsning och Markförvärv och exploatering.

Ekonomisk påverkan

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos avviker – 3,5 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 4 månader
Prognos KS efter 4 månader – drift
Prognos KS efter 4 månader – investeringar
Prognos KS efter 4 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten