

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut kommunstyrelsen 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Efter årets första 8 månader visar Kommunstyrelsens utfall, exklusive kommunfastigheter, en positiv budgetavvikelse på 1 752 tkr. Prognosen för årets utfall visar en positiv avvikelse mot budget på 1 700 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3 procent av budgeten för helåret.

Inklusive kommunfastigheter visar kommunstyrelsens utfall en positiv avvikelse mot budget på 4 151 tkr efter 8 månader. Prognosen för årets utfall visar en positiv avvikelse mot budget på 1 200 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,1 procent av budgeten för helåret.

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.

Kommunens investeringsbudget för 2021 är 184 404 tkr. Efter åtta månader visar prognosen för helåret ett utfall på 53 371 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelsen motsvarar 71 procent av investeringsbudgeten för helåret. Större fastighetsinvesteringar sträcker sig oftast över flera år, därav avvikelsen gentemot budgeten.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en positiv avvikelse mot budget på 2,1 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut kommunstyrelsen 2021
Delårsbokslut kommunstyrelsen 2021

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef