

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

Kommunstyrelsen

## Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026.

### Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med april månad 2026, och i nuläget kända förutsättningar. Kommunstyrelsens utfall för perioden januari till april visar, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse mot budget med 1 085 tkr. Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 250 tkr.

Färdtjänst visar för perioden januari-april en negativ avvikelse på 380 tkr. Vid årets slut prognostiseras en negativ avvikelse på 650 tkr. Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse på 7 tkr för perioden och vid årets slut prognostiseras en budget i balans.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska kommunstyrelsen besluta om åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en positiv avvikelse på 250 tkr, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans och färdtjänst prognostiserar en negativ avvikelse på 650 tkr. I REP 2026-2029 befriades kommunstyrelsen från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2026.

### Handlingar i ärendet

Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026 Kommunstyrelsen  
Katalogtext Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026 Kommunstyrelsen

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Victoria Bengtsson  
Kommunchef

Kristina Carlo  
Ekonomichef