

 HYLTE Kommunledningskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2022-11-10
		Dnr 2022 KS0002
Isabel Said, Controller		
Tel: 072-9923845		Kommunstyrelsen
E-post: isabel.said2@hylte.se		

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 10 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 10 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en negativ budgetavvikelse på 1 380 tkr vilket motsvarar 2,3 procent. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 tkr. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 500 tkr främst till följd av vakanser inom enheten för utveckling och hållbarhet.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 2 090 tkr vilket motsvarar 3,5 procent av budgeten. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 710 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elpriser och byggkostnader.

Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 48 152 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 108 152 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 25 472 tkr varav 23 265 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation.

Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (Landeryds- och Torups skola) som beräknas bli klara 2023/2024 samt av ej nyttjade medel för markförvärv och exploatering.

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, exklusive kommunfastigheter, avviker 2,3 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 10 månader
Prognos KS efter 10 månader – drift
Prognos KS efter 10 månader – investeringar
Prognos KS efter 10 månader – ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
KommunchefLars Tingsmark
Ekonomichef