

Anton Bengtsson, Ekonom  
Tel. 072-179 32 84  
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse KS – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Efter 4 månader prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter och färdtjänst, en positiv budgetavvikelse på 1 000 tkr vilket motsvarar 1,7 procent av budgeten. Avvikelsen utgörs av vakanta tjänster.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 3 000 tkr vilket motsvarar 4,7 procent av budgeten. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 200 tkr. Den ökade kostnaden förklaras främst av prisökningar till följd av ökat antal resor med färdtjänst. De indexregleringar som gjordes för färdtjänst 2022 får helårseffekt 2023. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 1 800 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elkostnader.

Efter 4 månader prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 61 473 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 57 671 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 106 493 tkr som avser ombudgeteringar från 2022. Ombudgetering inom kommunstyrelsen har även gjorts där Ridanläggningen i Rydöbruk tilldelats investeringsmedel för projektering om 500 tkr som finansieras via kommunstyrelsens reserv. Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av investeringsprojektet för Landeryds skola som beräknas bli klar 2024 samt av ej nyttjade medel för 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, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, avviker 1,7 procent från budget.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse KS - Tertiärrapport inkl prognos 2  
Drift KS – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2  
Investeringar KS – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2  
Ärendebeskrivning KS – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Lars Tingsmark  
Ekonomichef