

Anton Bengtsson, Ekonom
Tel. 072-1793284
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning och redovisning 2023 kommunstyrelsen – prognos oktober

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och godkänner prognos KS efter 10 månader.

Beskrivning av ärendet

Efter 10 månader prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse om 800. Exklusive kommunfastigheter och färdtjänstverksamheten visar kommunstyrelsen efter 10 månaders utfall en positiv avvikelse om 1 700 tkr vilket motsvarar 2,9 procent av budgeten. Den positiva avvikelsen förklaras främst av vakanser och att serviceavgiften till Region Halland utgår 2023. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 tkr då antalet färdtjänstresor har ökat under året för att sedan plana ut till mer normala nivåer. Prognosen för kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av höga kostnader för fjärrvärme.

Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 55 681 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 63 445 tkr. Avvikelsen utgörs främst av projektet Landeryds skola som beräknas färdigställas 2025 samt

Den positiva avvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (investeringsprojekten som ingår i Hylte rustar för framtiden) och markförvärv och exploatering.

Ekonomisk påverkan

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en positiv avvikelse mot budget på 2,9 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
KS redovisning statsbidrag 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Tf Ekonomichef