

Dnr 2023 KS0002

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

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 3 månader

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Efter 3 månaders utfall 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 2 600 tkr vilket motsvarar 4 procent av budgeten. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 600 tkr. Den ökade kostnaden förklaras främst av prisökningar till följd av ökade drivmedelskostnader. De indexregleringar som gjordes för färdtjänst 2022 får helårseffekt 2023. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 2 000 tkr inklusive besparingskravet på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elpriser.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 60 562 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 58 581 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 106 493 tkr som avser ombudgeteringar från 2022. 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 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 färdtjänst och kommunfastigheter, avviker 1,7 procent från budget

### Handlingar i ärendet

- Prognos efter 3 månader – Ärendebeskrivning
- Prognos efter 3 månader – Drift
- Prognos efter 3 månader - Investeringar

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Kristina Carlo  
Tf Ekonomichef