

Dnr 2023 KS0002

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport/tertialrapport 2 efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Efter årets första 8 månader visar kommunstyrelsens utfall, exklusive kommunfastigheter och färdtjänst, en positiv budgetavvikelse på 1 859 tkr. Prognosen för årets utfall visar en positiv avvikelse mot budget på 1 700 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,9 procent av budgeten för helåret.

I REP 2023–2026 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat för 2023. Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 200 tkr för året.

Kommunfastigheterna prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut, vilket inklusive besparingskravet ger en negativ budgetavvikelse på 500 tkr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 uppgår till 118 828 tkr. Efter åtta månader visar prognosen för helåret ett utfall på 54 056 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelsen motsvarar 45 procent av investeringsbudgeten för helåret. Större fastighetsinvesteringar sträcker sig oftast över flera år, därav avvikelsen gentemot budgeten.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

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 - Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 2023
Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 2023
Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 – KORTVERSION 2023

Beslutet skickas till

Kommunchef
Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Controller