

Kristina Carlo, Ekonomichef
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Avräkning mot förändrad befolkningsprognos

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut:

- Justering av rambudget till följd av förändrad befolkningsutveckling sker årligen i samband med ramberäkning.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att avstämning av befolkningsförändringar innevarande år ska ske vid ramberäkning för nästkommande år samt vid justeringstillfället för nästkommande år (§11 2015 KS0239). Detta var när kommunfullmäktige beslutade om ramtilldelning i juni och hade ett justeringstillfälle i november. I juni 2020 reviderades styrmodellen och ramtilldelning sker sedan dess i november, justeringstillfället togs bort.

Under de senaste åren har kommunens invånarantal minskat och nödvändig omställning för att anpassa verksamheten till ett minskat underlag tar tid. Verksamhetens möjlighet att hantera en eventuell justering av innevarande års budgetram som sker under hösten är ytterst begränsad.

För att ge verksamheten möjlighet att planera resurser inför kommande läsår behöver befolkningsförändringar följas kontinuerligt och planering av resurser hanteras löpande. Under våren beslutar kommunstyrelsen om vilken befolkningsprognos som planeringsförutsättningar för kommande budgetår och efterföljande tre år ska baseras på. Inför höstens budgetberedningar uppdateras befolkningsprognosen. Detta ger verksamheten tid att göra anpassningar i god tid inför kommande budgetår.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet påverkar Hylte kommuns planeringsförutsättningar.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Avräkning mot förändrad befolkningsprognos

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsförvaltningen
Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Tf. ekonomichef