

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen, exkl. färdtjänst och kommunfastigheter, har en positiv budgetavvikelse per augusti på 2 562 tkr och motsvarar 6,2 procent av budget för perioden. Prognosen för helår visar en positiv budgetavvikelse på 2 500 tkr och motsvarar 4 procent av budget. I REP 2024-2027 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat 2024. Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 900 tkr för året.

Kommunfastigheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr för helåret.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024 uppgår till 83 091 tkr, inkl. tilläggs- och ombudgeteringar. Prognosen visar investeringar för 16 467 tkr för året, vilket är en positiv budgetavvikelse på 66 624 tkr för året.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska förslag på åtgärder presenteras för att komma i ram. Kommunstyrelsens, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, prognos för helåret visar en positiv avvikelse mot budget på 4 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024
Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 – Kommunstyrelsen
Delårsrapport Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 – Kommunstyrelsen KORTVERSION

Beslutet skickas till

Kommunchef
Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Tf. ekonomichef

