

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse KS Ekonomisk uppföljning 2024 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner KS Ekonomisk uppföljning 2024 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunernas nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2024 att tilldela en extra tilläggsbudget på 1 200 tkr till kommunstyrelsen för år 2024.

Efter 4 månader prognostiserar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 1 100 tkr. Även inklusive kommunfastigheter och färdtjänstverksamheten visar kommunstyrelsen efter 4 månaders utfall en positiv budgetavvikelse om 1 100 tkr.

Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 9 638 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 65 953 tkr. Avvikelsen utgörs främst av projektet *Landeryds skola* samt det investeringsstopp som råder.

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 budgetavvikelse.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse KS Ekonomisk Uppföljning 2024 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 – Räkenskaper drift
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 – Räkenskaper investeringar
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 – Ärendebeskrivning
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 – Statsbidrag
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - Katalogtext

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Emma Gröndahl
Kommunchef

