

## § 264 Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun

Dnr 2015 KS0001

### Sammanfattning

#### *Prognos för driften*

Prognosen för 2015 baserad på nio månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande -3 223 000 kr jämfört med budget 2015. I jämförelse med prognosen efter åtta månader är det en förbättring. Arbets- och näringslivsnämnden prognos har försämrats samtidigt som barn- och ungdomsnämndens och kommunfastigheternas prognos har förbättrats.

Prognosen för förändringen av det egna kapitalet slutar på 9 500 000kr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på -4 300 000 kr. Den negativa avvikelsen på nämnderna uppvägs till viss del av den förväntade intäkten från AFA för återbetalning av premien för 2004 samt låg räntenivå.

Kommunstyrelsen beslutade 2 juni 2015 om ett antal åtgärder för att minska nämndernas avvikelser 2015. Alla dessa åtgärder har ännu inte slagit igenom i nämndernas prognoser och en detaljerad avstämning kommer att genomföras i samband med bokslutet.

#### *Prognos investeringar*

För 2015 finns ett investeringsutrymme motsvarande 58 589 000 kr. Prognosen för årets är att sammanlagt 29 400 000 kr (50,2 %) förbrukas under 2015.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) 2015-10-07

Uppföljning September – Drift

Uppföljning September – Investeringar

Redovisning pensioner

### Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.