

## **§ 300 Uppföljning och redovisning 2015 Kommunstyrelsen**

Dnr 2015 KS0002

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsens budget 2015 uppgår till 33 785 000 kr exklusive kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberedning, utav dessa utgör 455 000 kr tilläggsanslaget före ökade lönekostnader.

Efter tio månader redovisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på -2 945 000 kr. Detta beror till största delen på att faktureringen av kapitalkostnader för perioden ännu inte är utförd till Hyltebostäder. Prognosen för helåret efter tio månader är positiv med 602 000 kr varav 600 000 kr beror på kommunfastigheternas positiva prognos.

Kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberednings budget för 2015 uppgår sammanlagt till 788 000 kr. Efter tio månader redovisar verksamheterna ett negativt utfall mot budget på 368 000 kr och prognosen för helåret är negativ med 346 000 kr. Den negativa avvikelsen beror till största del på inköp av iPads och dess abonnemang.

Den samlade investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 37 067 000 kr, utfallet efter tio månader är 8 149 000 kr. Prognosen efter tio månader på betalt och beställt är 12 190 000 kr. Prognos begära från kommunstyrelsen är ytterligare 2 075 000 kr, det vill säga sammanlagt 14 265 000 kr. Den låga prognosen i förhållande till budgeten kan delvis förklaras i kommunfullmäktiges beslut om investeringsstopp.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort/Sara Lindberg) 2015-11-05

Ärendebeskrivning (Per Borg/Ulrika Hjort) 2015-11-05

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av prognos och uppföljning efter tio månader.