

§ 301 Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun

Dnr 2015 KS0001

Sammanfattning

Prognos för driften

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

Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande -4 525 000 kr jämfört med budget 2015. I jämförelse med prognosen efter nio månader är det en försämring. Det är barn- och ungdomsnämndens samt omsorgsnämndens prognos som har försämrats.

Prognosen för förändringen av det egna kapitalet slutar på 8 500 000 kr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på -4 900 000kr. 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 60 089 000 kr. Prognosen för årets är att sammanlagt 28 400 000 kr (47,3 %) förbrukas under 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) 2015-11-09

Uppföljning Oktober – Drift

Uppföljning Oktober - Investeringar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.