

 HYLTE Kommunledningskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2016-09-01
		Dnr 2016 KS0002
Sara Lindberg, Controller		
Tel: 0345-181 48		Kommunstyrelsen
E-post: Sara.Lindberg@hylte.se		

Tjänsteskrivelse delårsbokslut 2016 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut och har tagit del av prognosen för 2016.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens budget 2016 uppgår till 43 034 tkr exklusive kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberedning. Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, men är beräknat till 545 tkr.

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse mot budget vid delårsbokslutet med 572 tkr och en positiv prognos för årets slut med 386 tkr.

Kommunstyrelsen samlade investeringsbudgeten för 2016 uppnår till 49 217 tkr. Utfallet vid bokslutet är 12 653 tkr. Prognosen är att 41 167 tkr kommer att utnyttjas under året, vilket ger en avvikelse på 8 050 tkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse delårsbokslut 2016 Kommunstyrelsen
 Åtgärds paketet 2016-2018 delårsbokslut Kommunstyrelsen
 Delårsbokslut 2016 Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Per Borg
 Kommunchef

Ulrika Hjorth
 Ekonomichef