

 <b>HYLTE</b> Kommunledningskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2016-10-03
		Dnr 2016 KS0002
Sara Lindberg, Controller		
Tel: 0345-181 48		Kommunstyrelsen
E-post: Sara.Lindberg@hylte.se		

## Tjänsteskrivelse - Prognos 2016 Kommunstyrelsen efter nio månaders utfall

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

### Beskrivning av ärendet

Efter nio månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen en sammanlagd positiv avvikelse på 306 tkr där kommunfullmäktiges verksamhet utgör -80 tkr. Avvikelsen förutsätter att de handlingsplaner som arbetats fram genomförs under 2016. Den negativa avvikelse som fortfarande finns är inom facklig tid, ett uppdrag att titta på orsakerna och ta fram lösningar har påbörjats och kommer slutredovisas i samband med prognosen efter tio månaders utfall.

Kommunstyrelsens nämndsverksamhet uppvisar en negativ avvikelse för året på -203 tkr vilket beror på högre utfall på arvoden samt två nya heldagar med presidierna jämfört med tidigare år.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 uppgår till 49 217 tkr varav fastigheter utgör 40 582 tkr och IT 5 435 tkr. Prognosen för 2016 visar att 37 044 tkr kommer att användas under året, det vill säga en positiv avvikelse på 12 173 tkr

### Handlingar i ärendet

Prognos 2016 efter nio månaders utfall KS – Drift

Prognos 2016 efter nio månaders utfall KS – Investeringar

Tjänsteskrivelse – Prognos 2016 Kommunstyrelsen efter nio månaders utfall

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Per Borg  
Kommunchef

Ulrika Hjorth  
Ekonomichef