

Dnr 2020 KS0002

Ida Ahnberg Algerbo, Controller
Tel. 0729 658 006
E-post: Ida.AhnbergAlgerbo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 5 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en negativ avvikelse mot budget med 4 300 tkr för 2020. Avvikelsen motsvarar 8,8 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 3 600 tkr. Avvikelsen motsvarar 7,4 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 366 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 1615 tkr, alla stora arbeten är klara på Unnaryds skolas utemiljö vilket gör att prognosen får en positiv avvikelse. Hyltebostäder meddelar att läget är osäkert i och med Covid-19 och att prognoserna därför är svåra att sätta, det är även svårt att få entreprenörer att utföra de arbeten som behövs..

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 5 månader
Prognos KS efter 5 månader – drift
Prognos KS efter 5 månader – investeringar
Prognos KS efter 5 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef