

Dnr 2020 KS0002

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 9 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en negativ avvikelse mot budget med 3 151 tkr för 2020. Avvikelsen motsvarar 6,2 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 3 651 tkr. Avvikelsen motsvarar 7,4 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 59 107 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 18 374 tkr. Avvikelsen motsvarar 24 procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 9 månader
Prognos KS efter 9 månader – drift
Prognos KS efter 9 månader – investeringar
Prognos KS efter 9 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef