

Dnr 2020 KS0002

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 10 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en negativ avvikelse mot budget med 3 901tkr för 2020. Avvikelsen motsvarar 7,7 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 4 401tkr. Avvikelsen motsvarar 8,8 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 52 377tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 25 104tkr. Avvikelsen motsvarar 32 procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 10 månader
Prognos KS efter 10 månader – drift
Prognos KS efter 10 månader – investeringar
Prognos KS efter 10 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef